



PROPOSTA DE PREÇOS

UASG 150182

Instituto Federal Fluminense / RJ

Ref. Pregão SRP 90017/2024.

Item do TR	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Prazo e Garantia ou Validade
01	Amido de milho, embalagem 01 kg	Piatto	Embalagem 01 kg	07	R\$ 25,48	R\$ 178,36	01 Ano
02	Aveia Beneficiada Flocos Finos, embalagem 500 grs	Naturale	Embalagem 500 grs	46	R\$ 15,52	R\$ 713,92	01 Ano
	TOTAL					R\$ 892,28	

Nome da Empresa: **ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - ME**

CNPJ: **37.421.415/0001-49** e Inscrição Estadual nº **141/0113156**

Endereço: **Rua Marechal Rondon nº 1421 – Bairro Cruzeiro do Sul - Taquara/RS – CEP: 95.601-358**

Telefone: **(51) 98282-8368 (Whats) - Itamar Junior**

Email: itamar@cecconlicitacoes.com.br

Data da Proposta: **22/07/2024**

Validade: 60 (Sessenta) dias

Entrega 10 dias úteis.

Banco: **Banco Sicoob (756)**

Agência: **4342**

Conta Corrente: **77.392-1**

CHAVE PIX CNPJ: 37.421.415/0001-49

Declaro expressamente que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Taquara/RS, 22 de Julho de 2024.

ITAMAR ROBINSON

CECCON

JUNIOR:374214150

00149

Assinado de forma digital

por ITAMAR ROBINSON

CECCON

JUNIOR:37421415000149

Dados: 2024.07.22 11:57:13

-03'00'

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - ME

CNPJ: 37.421.415/0001-49

EMPRESARIO INDIVIDUAL – ITAMAR R C JUNIOR

CPF: 968.393.410-20

37.421.415/0001-49

Insc. Est. 141/0113156

ITAMAR ROBINSON

CECCON JUNIOR

Rua Marechal Rondon, 1421 - Cruzeiro do Sul

TAQUARA/RS - CEP 95601-358



Naturale

PRODUTOS NATURAIS POR EXCELÊNCIA

Com sede na cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a Naturale está consolidada no mercado como importante fornecedora de produtos de aveia para Grandes Redes.

No mercado desde o início do ano 2000, a Naturale sempre acreditou que o cereal é um significativo alimento funcional, genuinamente saudável e indispensável no cardápio dos brasileiros.

Tendo como matéria-prima a aveia, a Naturale tem desenvolvido produtos com sua marca e também “marcas próprias” para grandes redes supermercadistas.

Preocupada com a sustentabilidade em todas as etapas, atua desde o cultivo até o processamento, industrialização e comercialização do cereal. Mensalmente, a Naturale utiliza mais de um milhão de quilos de aveia na produção de aveia em flocos, aveia em flocos finos, farinha de aveia, farelo de aveia, aveias saborizadas (banana e canela e chocolate), granolas, barras de cereais, barras nuts, cookies e muslis.

Sólida, confiável, estruturada e politicamente correta, a Naturale alimenta seus negócios com a credibilidade que conquistou no mercado.

PRODUTOS COM A SUA MARCA

A Naturale possui estrutura diferenciada e experiência de mercado para atender as necessidades de cada consumidor e, em especial, de cada parceiro comercial, oferecendo produtos saudáveis, seguros e de muita qualidade.

Atualmente produz Marcas Próprias para grandes empresas como Cia Zaffari, Carrefour, GPA (Grupo Pão de Açúcar), Makro, Dia Brasil, Unidasul, Cencosud, entre outras, garantindo sucesso de vendas através da sua linha de produtos.

VENDA INSTITUCIONAL

A Naturale comercializa em sacaria os seguintes produtos:

Aveia em Flocos Grossos 25kg,
Aveia em Flocos Finos 25kg,
Farelo de Aveia 25kg,
Farinha de Aveia 25kg,
Granolas, em sacas de 15kg.



FARELO DE AVEIA
170G



AVEIA EM FLOCOS
170G



AVEIA FLOCOS FINOS
170G



FARINHA DE AVEIA
170G



AVEIA FLOCOS GROSSOS
170G



AVEIA BANANA E CANELA
170G



AVEIA CHOCOLATE
170G



AVEIA FLOCOS FINOS
1KG



AVEIA FLOCOS
1KG



AVEIA FLOCOS FINOS
450G



AVEIA FLOCOS
450G

GRANOLAS, MUSLIS E COOKIES



☐ CEREAIS CROCANTES
COM PASSAS E MEL
1KG E 800G



☐ CEREAIS CROCANTES
COM FRUTAS
1KG E 800G



☐ CEREAIS CROCANTES
COM FRUTAS LIGHT
1KG E 800G



☐ CEREAIS CROCANTES
SABOR CACAU
800G E 250G



☐ MUSLI DE CEREAIS
E FRUTAS
250G



☐ CEREAIS CROCANTES
COM PASSAS E MEL
250G



☐ CEREAIS CROCANTES
COM FRUTAS
250G



☐ CEREAIS CROCANTES
COM FRUTAS LIGHT
250G



☐ COOKIES INTEGRAIS
CASTANHA DO PARÁ
250G



☐ COOKIES INTEGRAIS
GOTAS DE CHOCOLATE
150G

GRANOLAS E MUSLIS



☐ SUPREME ORIGEM
400G E 200G



☐ SUPREME ZERO
400G E 200G



☐ SUPREME MUSLI
400G E 200G



☐ CEREAL MATINAL
300G



☐ GRANOLA PREMIUM
CRANBERRY, FRAMBOESA
E AMÊNDOAS
800G E 250G



☐ GRANOLA PREMIUM
ZERO AÇÚCAR — CRANBERRY,
CASTANHAS E MAÇÃ
700G E 250G



☐ GRAN PROTEIN
SABOR CACAU
500G



☐ GRAN PROTEIN
SABOR TRADICIONAL
500G

BARRA DE CEREAIS



MORANGO, AVEIA E CHOCOLATE LIGHT



BRIGADEIRO, AVEIA E CHOCOLATE LIGHT



Disponível em:

- Display com 24 unidades de 25g
- Cartuchos com 3 unidades de 25g



CASTANHAS COM AVEIA LIGHT



COCO E AVEIA LIGHT



BANANA, AVEIA E CHOCOLATE LIGHT



7 GRÃOS



GRANOLA

Disponível em:

- Display com 24 unidades de 22g
- Cartuchos com 3 unidades de 22g

BARRA DE CEREAIS



Disponível em:

- Display com 24 unidades de 22g • Cartuchos com 3 unidades de 22g



COCO COM CHOCOLATE



CASTANHAS COM CHOCOLATE



DOCE DE LEITE COM CHOCOLATE



DOCE DE LEITE



MORANGO



BANANA



MORANGO ZERO AÇÚCAR



BANANA ZERO AÇÚCAR

NUTS SABOR MAÇA E CANELA



NUTS SABOR SAL ROSA E 4 GRÃOS



NUTS SABOR CRANBERRY



Disponível em:

- Display com 12 unidades de 30g
- Cartuchos com 2 unidades de 30g



PANQUECA — 200G



LEITE DE AVEIA — 200G

BARRAS DE CEREALS

QTD CAIXAS	COD. DE BARRAS		NCM	PESO DISPLAY / CARTUCHO		PESO CAIXA		PALETIZAÇÃO			DIMENSÃO DA CAIXA		
	EAN	DUN		LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	CAIXAS	ALTURA	CAMADA	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
8	7898055420378	17898055420313	1904.20.00	600g	658g	4.800 kg	5.466 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420385	17898055420320	1904.20.00	600g	658g	4.800 kg	5.466 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420361	17898055420306	1904.20.00	600g	658g	4.800 kg	5.466 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420446	17898055420375	1904.20.00	600g	658g	4.800 kg	5.466 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420439	17898055420368	1904.20.00	600g	658g	4.800 kg	5.466 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420774	17898055420832	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420781	17898055420849	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420798	17898055420856	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420804	17898055420863	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420972	17898055421020	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420989	17898055421037	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420941	17898055420993	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055420958	17898055421006	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055421153	17898055421259	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
8	7898055421146	17898055421242	1904.20.00	528g	586g	4,224 kg	4,890 kg	98	7	14	19 cm	31,5 cm	26 cm
24	7898055420422	17898055420399	1904.20.00	75g	88g	1,800 kg	2,256 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420415	17898055420382	1904.20.00	75g	88g	1,800 kg	2,256 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420354	17898055420351	1904.20.00	75g	88g	1,800 kg	2,256 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420347	17898055420344	1904.20.00	75g	88g	1,800 kg	2,256 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420330	17898055420337	1904.20.00	75g	88g	1,800 kg	2,256 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420743	17898055420887	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420736	17898055420870	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420750	17898055420894	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420767	17898055420900	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420927	17898055420979	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420934	17898055420986	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420897	17898055420948	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055420903	17898055420955	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055421139	17898055421235	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055421122	17898055421228	1904.20.00	66g	79g	1,584 kg	2,040 kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
x	7898055420309	17898055420740	1904.20.00	25g	27g	4,000 kg	4,356 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420323	17898055420788	1904.20.00	25g	27g	4,000 kg	4,356 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420316	17898055420764	1904.20.00	25g	27g	4,000 kg	4,356 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420408	17898055420757	1904.20.00	25g	27g	4,000 kg	4,356 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420392	17898055420771	1904.20.00	25g	27g	4,000 kg	4,356 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420699	17898055420795	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420705	17898055420801	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420712	17898055420818	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420729	17898055420825	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420873	17898055421075	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420880	17898055421082	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420842	17898055421044	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055420859	17898055421051	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055421115	17898055421211	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5
x	7898055421108	17898055421204	1904.20.00	22g	24g	3,520 kg	3,876 kg	100	10	10	10 cm	40 cm	26,5

COOKIES

QTD CAIXAS	COD. DE BARRAS		NCM	PESO PRODUTO		PESO CAIXA		Paletização			DIMENSÃO DA CAIXA		
	EAN	DUN		Liq	Bruto	Liq	Bruto	Caixas	Altura	Cx Camada	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
20	7898055420675	17898055420726	1905.31.00	150g	155g	3,000kg	3,312 kg	63	7	9	12,5 cm	39,5 cm	27,5 cm
20	7898055420668	17898055420719	1905.31.00	150g	155g	3,000kg	3,312 kg	63	7	9	12,5 cm	39,5 cm	27,5 cm

Qtd de cx	COD. DE BARRAS		NCM	PESO PRODUTO		PESO CAIXA		PALETIZAÇÃO			DIMENSÃO DA CAIXA		
	EAN	DUN		LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	CAIXAS	ALTURA	CAMADA	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
24	7898055420811	17898055420917	1104.12.00	200g	222g	4,800 kg	5,554 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055420828	17898055420924	1104.12.00	200g	222g	4,800 kg	5,554 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055420835	17898055420931	1102.90.00	200g	222g	4,800 kg	5,554 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421382	17898055421464	1104.12.00	200g	222g	4,800kg	5,554 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421399	17898055421471	1104.12.00	200g	222g	4,800kg	5,554 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421504	17898055421563	1104.12.00	170g	187g	4,080 kg	4,448 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421511	17898055421570	1104.12.00	170g	187g	4,080 kg	4,448 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421542	17898055421600	1102.90.00	170g	187g	4,080 kg	4,448 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421528	17898055421587	1104.12.00	170g	187g	4,080 kg	4,448 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421535	17898055421594	1104.12.00	170g	187g	4,080 kg	4,448 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421689	17898055421853	1104.22.00	170g	187g	4,080 kg	4,448 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
24	7898055421672	17898055421846	1104.22.00	170g	187g	4,080 kg	4,448 kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22 cm
12	7898055421351	17898055421426	1104.12.00	500g	550g	6,000kg	6,600kg	70	7	10	16,5 cm	41 cm	21 cm
12	7898055420521	17898055420504	1104.12.00	500g	550g	6,000kg	6,600 kg	70	7	10	16,5 cm	41 cm	21 cm
12	7898055420514	17898055420498	1104.12.00	1 kg	1,068 kg	12 kg	13,200 Kg	48	6	8	21 cm	50 cm	28cm
12	7898055421498	17898055421662	1104.12.00	1Kg	1,068 kg	12Kg	13,200 Kg	48	6	8	21 cm	50 cm	28cm
16	7898055421474	17898055421648	1104.12.00	450g	495g	7,2Kg	7,92 Kg	70	7	10	16cm	50cm	23cm
16	7898055421481	17898055421655	1104.12.00	450g	495g	7,2Kg	7,92 Kg	70	7	10	16cm	50cm	23cm
24	7898055421580	17898055421754	1901.10.90	200g	222g	4,800kg	5,554kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22cm
24	7898055421597	17898055421761	1901.20.00	170g	187g	4,080kg	4,448kg	100	10	10	17,2 cm	50 cm	22cm

Qtd de cx	COD. DE BARRAS		NCM	PESO PRODUTO		PESO CAIXA		PALETIZAÇÃO			CAIXA EXTERNA		
	EAN	DUN		LIQUIDO	BRUTO	LIQUIDO	BRUTO	CAIXAS	ALTURA	CAMADA	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
24	7898055420095	17898055420030	1904.90.00	300g	338g	7,200kg	8,380 kg	56	4	14	41 cm	41 cm	17 cm
18	7898055420538	17898055420535	1904.90.00	250g	255g	4,500kg	4,788 kg	70	7	10	16,5 cm	41 cm	21
18	7898055420491	17898055420528	1904.90.00	250g	255g	4,500kg	4,788 kg	70	7	10	16,5 cm	41 cm	21
18	7898055420507	17898055420511	1904.90.00	250g	255g	4,500kg	4,788 kg	70	7	10	16,5 cm	41 cm	21
18	7898055420996	17898055421099	1904.90.00	250g	255g	4,500kg	4,788 kg	70	7	10	16,5 cm	41 cm	21
18	7898055421610	17898055421785	1904.90.00	250g	255g	4,500kg	4,788kg	70	7	10	16,5 cm	41 cm	21
12	7898055420200	17898055420269	1904.90.00	1kg	1,05kg	12kg	12,954 kg	48	6	8	19,5 cm	50 cm	28 cm
12	7898055420484	17898055420436	1904.90.00	1kg	1,05kg	12kg	12,954 kg	48	6	8	19,5 cm	50 cm	28 cm
12	7898055420651	17898055420702	1904.90.00	1kg	1,05kg	12kg	12,954 kg	48	6	8	19,5 cm	50 cm	28 cm
12	7898055420477	17898055420429	1904.90.00	1kg	1,05kg	12kg	12,954 kg	48	6	8	19,5 cm	50 cm	28 cm
12	7898055421573	17898055421747	1904.90.00	800g	880g	9,6kg	10,560kg	48	6	8	16,5 cm	50 cm	28 cm
12	7898055421559	17898055421723	1904.90.00	800g	880g	9,6kg	10,560kg	48	6	8	16,5 cm	50 cm	28 cm
12	7898055421566	17898055421730	1904.90.00	800g	880g	9,6kg	10,560kg	48	6	8	16,5 cm	50 cm	28 cm
12	7898055421603	17898055421778	1904.90.00	800g	880g	9,6kg	10,560kg	48	6	8	19,5 cm	50 cm	28 cm
9	7898055421177	17898055421266	1904.90.00	500g	550g	4,5kg	4,95 kg	80	8	10	13 cm	50 cm	22 cm
9	7898055421184	17898055421273	1904.90.00	500g	550g	4,5kg	4,95 kg	80	8	10	13 cm	50 cm	22 cm
12	7898055421207	17898055421297	1904.90.00	250g	275g	3kg	3,30 kg	80	8	10	11,5 cm	40,5 cm	22 cm
12	7898055421191	17898055421280	1904.90.00	250g	275g	3kg	3,30 kg	80	8	10	11,5 cm	40,5 cm	22 cm
12	7898055421368	17898055421433	1904.90.00	800g	880g	9,6kg	10,560 kg	48	6	8	19,5 cm	50 cm	28 cm
18	7898055421375	17898055421440	1904.90.00	250g	275g	4,5kg	4,95kg	50	5	10	16,5 cm	41 cm	21 cm
12	7898055421405	17898055421488	1904.90.00	400g	440g	4,8kg	5,28kg	40	5	8	24 cm	45 cm	30 cm
12	7898055421665	17898055421839	1904.90.00	700g	770g	8,4kg	9,24kg	48	6	8	22 cm	50 cm	26 cm
12	7898055421429	17898055421495	1904.90.00	400g	440g	4,8kg	5,28kg	40	5	8	24 cm	45 cm	30 cm
12	7898055421443	17898055421501	1904.90.00	400g	440g	4,8kg	5,28kg	40	5	8	24 cm	45 cm	30 cm
12	7898055421467	17898055421518	1904.90.00	400g	440g	4,8kg	5,28kg	40	5	8	24 cm	45 cm	30 cm
12	7898055421313	17898055421365	2008.19.00	360g	360 g	2.160 k g	2.400 Kg	140	7	20	12,5 cm	24cm	22,5 cm
12	7898055421306	17898055421358	2008.19.00	360g	360 g	2.160 Kg	2.400 Kg	140	7	20	12,5 cm	24 cm	22,5 cm
12	7898055421337	17898055421396	2008.19.00	360g	360 g	2.160 Kg	2.400 Kg	140	7	20	12,5 cm	24 cm	22,5 cm
24	7898055421290	17898055421341	2008.19.00	60 g	65 g	1.440 Kg	1.600 Kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055421344	17898055421402	2008.19.00	60 g	65 g	1.440 Kg	1.600 Kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
24	7898055421283	17898055421334	2008.19.00	60 g	65 g	1.440 Kg	1.600 Kg	180	9	20	16,5 cm	28,8 cm	19 cm
72	7898055421320	17898055421419	2008.19.00	30 g	32 g	2.160 Kg	2.400 Kg	140	7	20	12,5 cm	24 cm	22,5 cm
72	7898055421269	17898055421372	2008.19.00	30 g	32 g	2.160 Kg	2.400 Kg	140	7	20	12,5 cm	24 cm	22,5 cm
72	7898055421276	17898055421389	2008.19.00	30 g	32 g	2.160 Kg	2.400 Kg	140	7	20	12,5 cm	24 cm	22,5 cm



S O M O S

aveia

NUTRIÇÃO, EQUILÍBRIO E ENERGIA

Rua Julio Vanzin, 117 • Lagoa Vermelha
Rio Grande do Sul • Brasil
CEP: 95300-000

(54) 3358.1498

@atendimento@cereaisnaturale.com.br
@cereaisnaturale cereaisnaturale.com.br

RefeiSucoS

PARA GRANDES COZINHAS



Soluções em Food Service



Acesse nosso site!

Refrescos em pó | Refeisuco

Refresco 1kg



Sabores
Laranja
Uva
Abacaxi
Tangerina
Maracujá
Manga
Limão
Morango
Salada de Frutas
Acerola
Guaraná
Pêssego
Mamão c/ Laranja

Faz **30** litros

Refresco 1kg



Sabores
Laranja
Uva
Abacaxi
Limão
Morango
Salada de Frutas

Faz **10** litros

Refresco 250g



Sabores
Laranja
Uva
Abacaxi
Tangerina
Maracujá
Manga
Limão
Morango
Salada de Frutas
Acerola
Guaraná
Pêssego
Mamão c/ Laranja

Faz **25** litros

Refresco 250g



Sabores
Laranja
Uva
Abacaxi
Limão
Morango
Salada de Frutas

Faz **10** litros

Refresco 125g



Sabores
Laranja
Uva
Abacaxi
Limão
Morango
Salada de Frutas

Faz **5** litros

Sobremesas | Piatto

Pudim 1kg



Sabores
Chocolate
Baunilha
Coco
Morango
Caramelo
Chocolate Branco

Rende **68** porções

Pudim com Leite 1kg



Sabores
Chocolate
Baunilha
Coco
Morango
Caramelo
Chocolate Branco

Rende **50** porções

Gelatina 1kg



Sabores
Uva
Limão
Cereja
Framboesa
Abacaxi
Morango
Laranja
Pêssego
Maracujá

Rende **84** porções

Gelatina 520g



Sabores
Uva
Limão
Cereja
Framboesa
Abacaxi
Morango
Laranja
Pêssego
Maracujá

Rende **78** porções

Mousse 500g



Sabores
Chocolate
Morango
Limão
Maracujá
Chocolate Branco

Rende **50** porções

Pudim com Leite 510g



Sabores
Chocolate
Baunilha
Coco
Morango
Caramelo
Chocolate Branco

Rende **50** porções

Gelatina 120g



Sabores
Morango
Abacaxi
Limão
Framboesa
Cereja
Uva
Pêssego

Rende **78** porções

Alto Rendimento | Food Mais

Linha Láctea | Piattolac

Piattolac 400g



Piattolac 1kg



Rende **9** litros

Piattolac Culinário 1kg



Rende **10** litros

Chocolates e Achocolatados | Piatto

Chocolate 33% Cacau 1kg



Chocolate 50% Cacau 1kg



Achocolatado com Vitaminas 1,01kg



Achocolatado com Vitaminas 400g



Salgados e Outros | Piatto

Purê de Batatas Instantâneo 800g



Rende **4kg** pronto

Batata em Flocos 1kg



Rende **7kg** pronto

Caldo de Galinha 1,02 kg



Rende **55** litros

Caldo de Carne 1,02 kg



Rende **55** litros

Amaciante de Carne 1,02kg



Rende **25kg**

Milanesa 800g



Rende **9kg**

Molho de Tomate 1kg



Rende **11kg**

Amido de Milho 1kg



Gelatina Neutra/Incolor 1kg



100% pura

Vending Machine | Qualy Coffee

Bebida Sabor Chocolate 1kg



Rende **5,6** litros

Bebida Sabor Chocolate sem Açúcar 1kg



Rende **5,6** litros

Bebida Sabor Leite com Açúcar 1kg



Rende **7,8** litros

Bebida Sabor Leite sem Açúcar 1kg



Rende **7,8** litros

Sorveteria

Panificação

Piattolac 1000



Saca de **25kg**

Piattolac 800



Saca de **25kg**

Piattolac Culinário



Saca de **25kg**

Piattolac Panificação



Saca de **25kg**

Batata em Flocos



Saca de **25kg**

Amido de Milho



Saca de **25kg**

Maltodextrina



Saca de **25kg**

Ácido Cítrico



Saca de **25kg**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.421.415/0001-49 DUNS®: 926480937
Razão Social: ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR
Nome Fantasia: CECCON LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/10/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	19/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/08/2024
Receita Municipal	Validade:	23/08/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/07/2024 10:18:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR**
CNPJ: **37.421.415/0001-49**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.421.415/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CECCON LICITACOES	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R MARECHAL RONDON	NÚMERO 1421	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 95.601-358	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO DO SUL	MUNICÍPIO TAQUARA	UF RS
-------------------	------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR@CECCONLICITACOES.COM.BR	TELEFONE (51) 8282-8368
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 25/07/2024 às 16:15:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



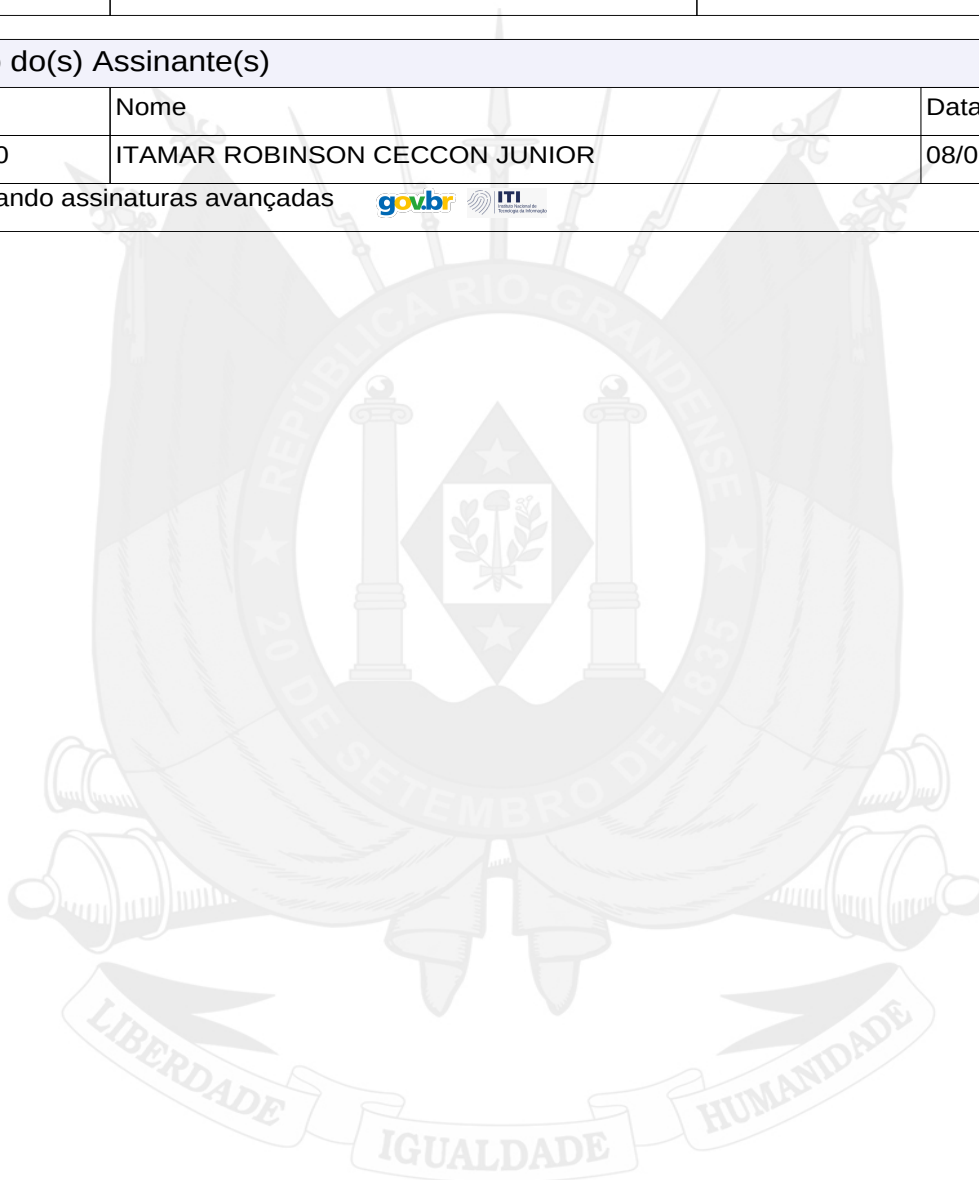
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/002.382-0	RSP2400000398	03/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
968.393.410-20	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10170019 em 09/01/2024 da Empresa ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37421415000149 e protocolo 240023820 - 03/01/2024. Autenticação: D3AFFB68B835FEBD22F7AA12FE8D77216E6025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/002.382-0 e o código de segurança IP9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL – ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR ME – NIRE nº 4310986052-2.

Itamar Robinson Ceccon Junior, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, nascido em Taquara/RS no dia 15/12/1980, empresário, portador da carteira de identidade nº 968393410-20 expedida pela SSP/RS NOVA em 11/07/2023 e do CPF nº 968.393.410-20, residente e domiciliado na rua Marechal Rondon, nº 1421, bairro Cruzeiro do Sul em Taquara/RS, CEP: 95.601-358;

Sócio componente da empresa individual, que gira sob a denominação social de **ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - ME**, estabelecida na rua Marechal Rondon nº 1421, bairro Cruzeiro do Sul em Taquara/RS, CEP: 95.601-358, inscrita no CNPJ nº 37.421.415/0001-49, com seu contrato social arquivado na junta comercial do estado do Rio Grande do Sul sob o nº 4310986055-2 em , e alterações 1 nº 7385442 em 22/10/2020 e Alteração 2 nº 7678427 em 06/05/2021, resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social, fazendo-o sob as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA –

OBJETO SOCIAL

A Sociedade Altera seu Objeto Social para as seguintes Atividades:

CNAE – 47.11-3/02 – Comércio Varejista de mercadorias diversas, com predominância em produtos alimentícios - supermercados;

CNAE – 46.39-7/01 - Comércio Atacadista de produtos alimentícios diversos;

CNAE – 46.39-7/02 – Comércio Atacadista de produtos alimentícios diversos, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

CNAE – 46.49-4/09 – Comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

CNAE – 73.19-0/02 – Promoção de Vendas;

CNAE – 74.90-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios diversos, exceto imobiliários;

CNAE – 82.11-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

CNAE – 82.91-1/00 – Atividades de cobranças e informações cadastrais;

SEGUNDA

Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social e alterações contratuais não alteradas por este instrumento.

TERCEIRA

Tendo em vista as modificações ora ajustada, Consolida-se o contrato social mediante as seguintes clausulas e condições.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA – A Empresa Individual girará sob o nome empresarial **ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR ME** e terá sede e domicilio na Rua Marechal Rondon nº 1421, bairro Cruzeiro do Sul em Taquara / RS – CEP: 95.601-358



SEGUNDA – O Objeto da empresa individual será das seguintes Atividades:

CNAE – 47.11-3/02 – Comércio Varejista de mercadorias diversas, com predominância em produtos alimentícios - supermercados;

CNAE – 46.39-7/01 - Comércio Atacadista de produtos alimentícios diversos;

CNAE – 46.39-7/02 – Comércio Atacadista de produtos alimentícios diversos, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

CNAE – 46.49-4/09 – Comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

CNAE – 73.19-0/02 – Promoção de Vendas;

CNAE – 74.90-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios diversos, exceto imobiliários;

CNAE – 82.11-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

CNAE – 82.91-1/00 – Atividades de cobranças e informações cadastrais;

TERCEIRA –

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) destacado em moeda corrente nacional permanecerá inalterado:

Itamar Robinson Ceccon Junior

Sua participação no capital social é de 10.000R\$ 10.000,00

Total do capital social é de 10.000R\$ 10.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor do seu capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

QUARTA

ADMINISTRAÇÃO

Que a empresa individual será gerenciada por Itamar Robinson Ceccon Junior, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do sócio;

QUINTA

DESEMPEDIMENTO

O empresário declara sob as penas da lei, de que não está impedido de gerenciar a Empresa Individual, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011 par. 1º, CC/2002);

SEXTA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade e nem fora do País.

SÉTIMA – O início das atividades será no dia 16/06/2020.

OITAVA – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

NONA – Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, mediante, alteração contratual.



DÉCIMA – Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte do empresário, a empresa individual será dissolvida pelos herdeiros. os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa.

DÉCIMA SEGUNDA – As partes elegem o foro de Taquara para Dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Taquara/RS., 03 de Janeiro de 2024

Itamar Robinson Ceccon Junior





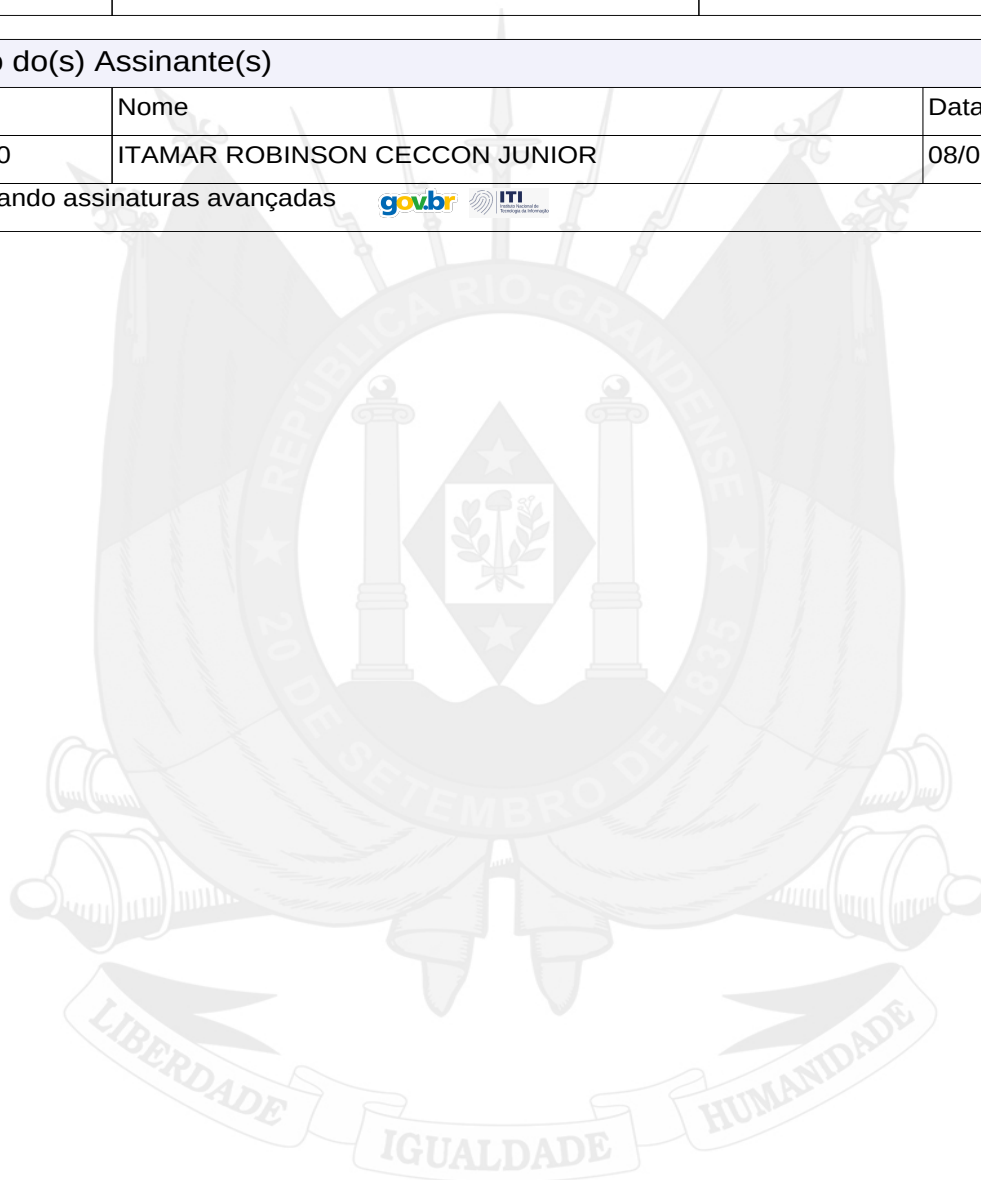
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/002.382-0	RSP2400000398	03/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
968.393.410-20	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10170019 em 09/01/2024 da Empresa ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37421415000149 e protocolo 240023820 - 03/01/2024. Autenticação: D3AFFB68B835FEBD22F7AA12FE8D77216E6025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/002.382-0 e o código de segurança IP9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 15/12/1980, RG Nº 96839341020 SSP NOVA -RS, CPF 968.393.410-20, RUA MARECHAL RONDON, Nº 1421, BAIRRO CRUZEIRO DO SUL, CEP 95601-358, TAQUARA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Taquara, 08 de janeiro de 2024.

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10170019 em 09/01/2024 da Empresa ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37421415000149 e protocolo 240023820 - 03/01/2024. Autenticação: D3AFFB68B835FEBD22F7AA12FE8D77216E6025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/002.382-0 e o código de segurança IP9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, de CNPJ 37.421.415/0001-49 e protocolado sob o número 24/002.382-0 em 03/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10170019, em 09/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
968.393.410-20	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
968.393.410-20	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
968.393.410-20	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	08/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) Público(a), em 09/01/2024, às 10:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 24/002.382-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10170019 em 09/01/2024 da Empresa ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37421415000149 e protocolo 240023820 - 03/01/2024. Autenticação: D3AFFB68B835FEBD22F7AA12FE8D77216E6025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/002.382-0 e o código de segurança IP9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

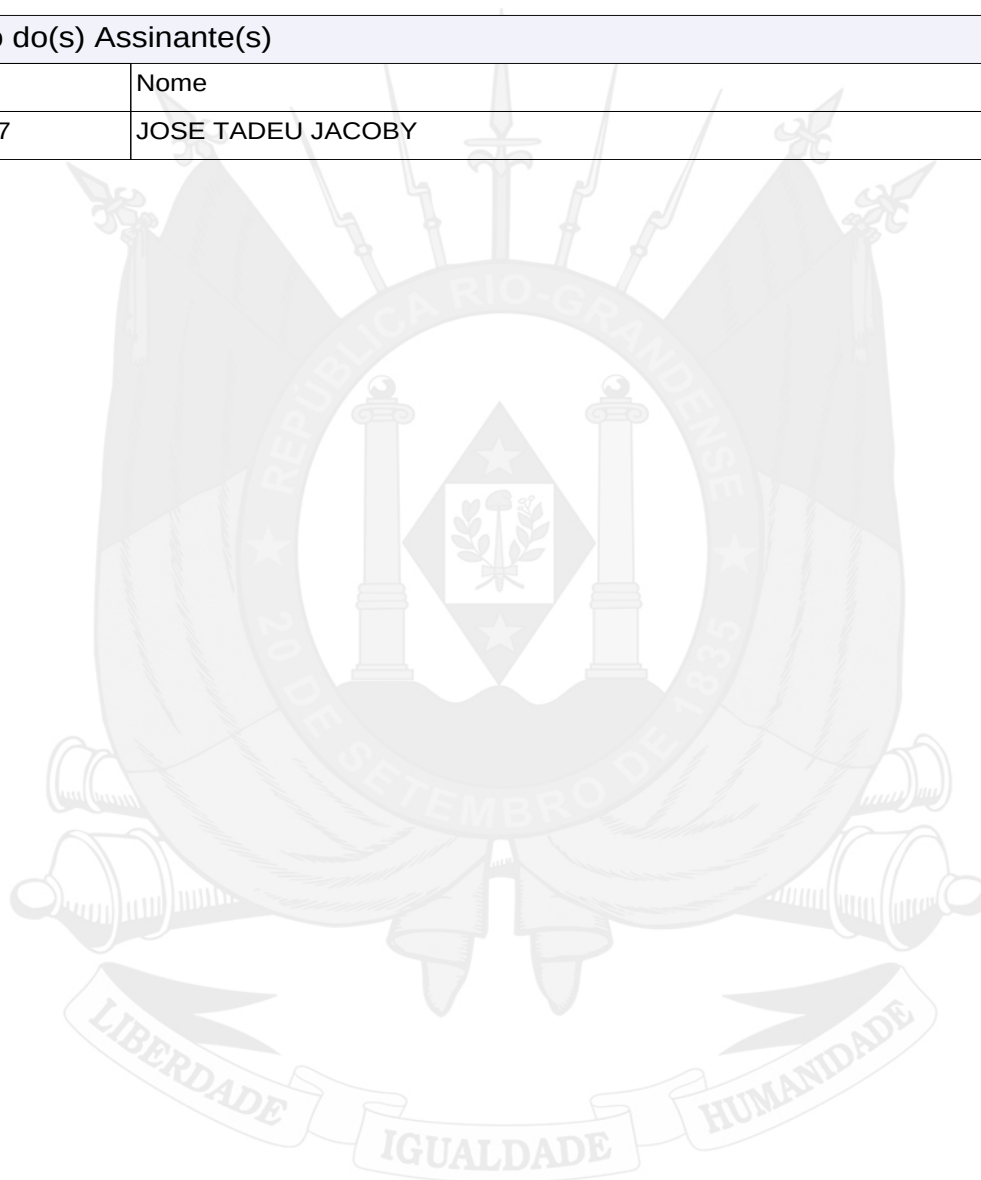


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 09 de janeiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10170019 em 09/01/2024 da Empresa ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR, CNPJ 37421415000149 e protocolo 240023820 - 03/01/2024. Autenticação: D3AFFB68B835FEBD22F7AA12FE8D77216E6025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/002.382-0 e o código de segurança IP9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR ME, CNPJ 37421415000149, Endereço - RUA MARECHAL RONDON NR 1421 - BAIRRO CRUZEIRO DO SUL - TAQUARA /RS.

26 de abril de 2024, às 11:02:48

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **37da6dbdce72f733009aac55b83679fc**

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

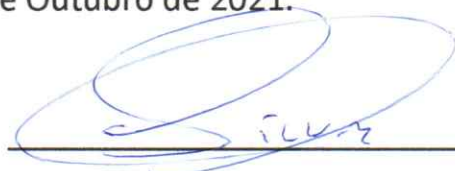
A empresa SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER - ME, inscrita no CNPJ nº 15.104.991/0001-20, com sede na Av. Sebastião Amoretti nº 2120 – Loja 02, bairro Petrópolis, no município de Taquara/RS, CEP 95.607-004, representada neste ato por seu(a) sócio(a) administrador(a) Sr(a). Silvio Ademir Hoffmeister, portador da Carteira de Identidade nº 8048713501 SSP/RS, Inscrito no CPF sob o nº 646.470.050-20, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - ME** inscrita no CNPJ sob o nº 37.421.415/0001-49, forneceu a nossa empresa, no período compreendido entre 18/01/2021 a 06/10/2021, os seguintes materiais:

Produtos	Quantidade
Biscoito Alfajor 40 grs	1.000
Amendoim Torrado sem casca – 500 grs	1.150
Amendoim Torrado sem casca – 1 Kg	500
Rapadura Cocada - 50 grs	600
Rapadura Crocante – 50 grs	350
Molecão Colonial – 220 grs	400
Paçocão Colonial – 200 grs	300
Pé de Moça – 40 grs	450
Paçoquinha – 40 grs	550
Torrone – 45 grs	780
Torrão – 70 grs	545

Os materiais fornecidos atenderam satisfatoriamente as exigências solicitadas por nossa empresa e são de ótima qualidade, não havendo nada até esta data que desabone, tanto a qualidade do material fornecido quanto a empresa fornecedora.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Taquara/RS, 06 de Outubro de 2021.



Silvio Ademir Hoffmeister

CNPJ: 15.104.911/0001-20

15.104.991/0001-20

RAPADURAS HOFFMEISTER

Av. Sebastião Amoretti, 2120
Sala 2

TAQUARA / RS 95607-004

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR					
NIRE:	4310986052-2	CNPJ:	37.421.415/0001-49	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TAQUARA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1410113156		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/06/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	113
Data	13/03/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
968.393.410-20	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	Empresário/Contador	CRCMS T/RS 6727



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			05/01/2022	1957	30,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			05/01/2022	1958	884,00	
Despesa c/ Material de Escritório		5.7.03.015.029	4857				
	Pagamento Duplicata Número 10070010211793			05/01/2022	3000	951,23	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			05/01/2022	1957		30,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			05/01/2022	1958		884,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 10070010211793			05/01/2022	3000		951,23
Totais do dia				05/01/2022		1.865,23	1.865,23
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 64607 de LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA			07/01/2022	2995	276,00	
	Compra Conforme NF Número 4118 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			07/01/2022	2996	930,65	
	Compra Conforme NF Número 64607 de LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA			07/01/2022	4895	276,00	
	Compra Conforme NF Número 4118 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			07/01/2022	4896	930,65	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 64607 de LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA			07/01/2022	2995		276,00
	Compra Conforme NF Número 4118 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			07/01/2022	2996		930,65
	Compra Conforme NF Número 64607 de LIMPFOR COM DE MAT DE LIMP E ESC LTDA			07/01/2022	4895		276,00
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Compra Conforme NF Número 4118 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			07/01/2022	4896		930,65
Totais do dia				07/01/2022		2.413,30	2.413,30
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento NF Número 31424			10/01/2022	3003	754,00	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamento NF Número 8 - Money Factor Serviços Financeiros			10/01/2022	3008	1.110,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento NF Número 31424			10/01/2022	3003		754,00
	Pagamento NF Número 8 - Money Factor Serviços Financeiros			10/01/2022	3008		1.110,00
Totais do dia				10/01/2022		1.864,00	1.864,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Prestação Serviço Conforme NF 20221 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/01/2022	2999	420,09	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 20221 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/01/2022	2999		420,09
Totais do dia				11/01/2022		420,09	420,09
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: Fermento Good Instant			17/01/2022	1959	420,09	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: Fermento Good Instant			17/01/2022	1959		420,09
Totais do dia				17/01/2022		420,09	420,09
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			18/01/2022	1960	142,18	
	Venda Conforme NF Número 15 de FUND UNIV FED DE CIENC DA SAUDE DE P ALEGRE			18/01/2022	2997	1.822,20	
				Saldo a Transportar:			-1.964,38



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.964,38
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			18/01/2022	3011	142,18	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			18/01/2022	1960		142,18
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 15 de FUND UNIV FED DE CIENC DA SAUDE DE P ALEGRE			18/01/2022	2997		1.822,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			18/01/2022	3011		142,18
Totais do dia				18/01/2022		2.106,56	2.106,56
NELSON WINICKI 38865793953		2.1.03.001.001	5000165				
	Pagamentos Desta Data 01/2022 - Nelson			20/01/2022	4571	150,00	
RAPIDO LABARCA TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	5000169				
	Pagamentos Desta Data 01/2022 - Labarca			20/01/2022	4574	135,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			20/01/2022	5090	775,33	
	Recebimentos Desta Data			20/01/2022	5093	429,50	
INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCAC		1.1.02.001.001	1000008				
	Recebimentos Desta Data			20/01/2022	5097	1.054,60	
QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.1.02.001.001	1000164				
	Recebimentos Desta Data 1110,00			20/01/2022	5100	1.110,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 01/2022 - Nelson			20/01/2022	4571		150,00
	Pagamentos Desta Data 01/2022 - Labarca			20/01/2022	4574		135,00
CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - 7 REGIAO		1.1.02.001.001	1000167				
	Recebimentos Desta Data			20/01/2022	5090		775,33
COMANDO DA AERONAUTICA		1.1.02.001.001	1000001				
	Recebimentos Desta Data			20/01/2022	5093		429,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			20/01/2022	5097		1.054,60
	Recebimentos Desta Data 1110,00			20/01/2022	5100		1.110,00
Totais do dia				20/01/2022		3.654,43	3.654,43
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 16 de INSTITUTO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDESE DE EDUCAÇÃO			24/01/2022	2998	346,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 16 de INSTITUTO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDESE DE EDUCAÇÃO			24/01/2022	2998		346,00
Totais do dia				24/01/2022		346,00	346,00
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 5 Grupo De Artilharia De Campanha A			27/01/2022	1961	1.354,96	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 5 Grupo De Artilharia De Campanha A			27/01/2022	1961		1.354,96
Totais do dia				27/01/2022		1.354,96	1.354,96
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simplex sobre Faturamento Mês 01/2022			31/01/2022	3014	105,62	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 01/2022 - Brodfactor			31/01/2022	4065	30,00	
Saldo a Transportar:							-135,62



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-135,62
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simplex sobre Faturamento Mês 01/2022			31/01/2022	3014		105,62
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 01/2022 - Brodfactor			31/01/2022	4065		30,00
Totais do dia				31/01/2022		135,62	135,62
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Boleto de cobranAça recebido - 112/00774966065			01/02/2022	1962	346,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Recebimentos Desta Data			01/02/2022	4524	55.200,00	
	Boleto de cobranAça recebido - 112/00774966065			01/02/2022	1962		346,00
ANTONIO IVANIR DE AZEVEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		1.1.02.001.001	1000166				
	Recebimentos Desta Data			01/02/2022	4524		55.200,00
Totais do dia				01/02/2022		55.546,00	55.546,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			02/02/2022	1963	105,62	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			02/02/2022	3019	105,62	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			02/02/2022	1963		105,62
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			02/02/2022	3019		105,62
Totais do dia				02/02/2022		211,24	211,24
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			07/02/2022	1964	30,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/02/2022	1965	1.843,00	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 02/2022 - Brodfactor			07/02/2022	4062	30,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			07/02/2022	1964		30,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/02/2022	1965		1.843,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 02/2022 - Brodfactor			07/02/2022	4062		30,00
Totais do dia				07/02/2022		1.903,00	1.903,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/02/2022	1966	2.080,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferAncia recebida - 22 Grupo De Artilharia De Camp.auto			14/02/2022	1967	980,00	
	TransferAncia recebida - 4 Regimento De Cavalaria Blindado			14/02/2022	1968	1.110,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Prestação Serviço Conforme NF 20222 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			14/02/2022	3024	65,40	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/02/2022	1966		2.080,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferAncia recebida - 22 Grupo De Artilharia De Camp.auto			14/02/2022	1967		980,00
	TransferAncia recebida - 4 Regimento De Cavalaria Blindado			14/02/2022	1968		1.110,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 20222 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			14/02/2022	3024		65,40



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				14/02/2022		4.235,40	4.235,40
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			15/02/2022	1969	65,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			15/02/2022	1969		65,40
Totais do dia				15/02/2022		65,40	65,40
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			16/02/2022	1970	1.600,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Fund.univ.fed.de.cienc.da Saude De			16/02/2022	1971	1.822,20	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			16/02/2022	1970		1.600,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Fund.univ.fed.de.cienc.da Saude De			16/02/2022	1971		1.822,20
Totais do dia				16/02/2022		3.422,20	3.422,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 31898 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			25/02/2022	4897	3.364,90	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 31898 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			25/02/2022	4897		3.364,90
Totais do dia				25/02/2022		3.364,90	3.364,90
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022			28/02/2022	3080	13,22	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022			28/02/2022	3080		13,22
Totais do dia				28/02/2022		13,22	13,22
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			02/03/2022	1972	30,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 31902 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			02/03/2022	4898	1.230,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			02/03/2022	1972		30,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 31902 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			02/03/2022	4898		1.230,00
Totais do dia				02/03/2022		1.260,00	1.260,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			04/03/2022	1973	168,24	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348422 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	3039	112,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348423 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	3040	102,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348424 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	3041	78,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348425 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	3042	65,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348426 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	3043	102,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-629,74



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-629,74
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 18 de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO			04/03/2022	3053	310,00	
	Venda Conforme NF Número 19 de 5 BATALHAO LOGISTICO			04/03/2022	3054	310,00	
DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.1.02.001.001	1000160				
	Venda Conforme NF Número 20 de DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			04/03/2022	3055	1.007,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 21 de INSTITUTO FEDERAL DO RS /CAMPUS SERTÃO - IFRS			04/03/2022	3056	795,00	
	Venda Conforme NF Número 17 de 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO			04/03/2022	3063	1.470,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5264 de Temperos do Vale LTDA.			04/03/2022	4906	968,71	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348422 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	4912	112,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348423 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	4913	102,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348424 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	4914	78,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348425 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	4915	65,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348426 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	4916	102,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			04/03/2022	1973		168,24
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348422 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	3039		112,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348423 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	3040		102,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348424 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	3041		78,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348425 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	3042		65,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348426 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	3043		102,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 18 de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO			04/03/2022	3053		310,00
	Venda Conforme NF Número 19 de 5 BATALHAO LOGISTICO			04/03/2022	3054		310,00
	Venda Conforme NF Número 20 de DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			04/03/2022	3055		1.007,50
	Venda Conforme NF Número 21 de INSTITUTO FEDERAL DO RS /CAMPUS SERTÃO - IFRS			04/03/2022	3056		795,00
	Venda Conforme NF Número 17 de 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO			04/03/2022	3063		1.470,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5264 de Temperos do Vale LTDA.			04/03/2022	4906		968,71
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348422 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/03/2022	4912		112,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 348423 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	4913		
Saldo a Transportar:							-349,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-349,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	LTDA						102,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 348424 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	4914		
	LTDA						78,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 348425 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	4915		
	LTDA						65,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 348426 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/03/2022	4916		
	LTDA						102,50
Totais do dia				04/03/2022		5.952,45	5.952,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 22 de INST FEDERAL DO RS / CAMPUS BENTO GONCALVES			07/03/2022	3057	315,60	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 04/2022 - Brodfactor			07/03/2022	4059	40,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 22 de INST FEDERAL DO RS / CAMPUS BENTO GONCALVES			07/03/2022	3057		315,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 04/2022 - Brodfactor			07/03/2022	4059		40,00
Totais do dia				07/03/2022		355,60	355,60
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 349505 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			08/03/2022	3044	52,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 23 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			08/03/2022	3058	1.520,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 31965 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			08/03/2022	4899	1.176,00	
	Compra Conforme NF Número 31966 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			08/03/2022	4900	1.176,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 349505 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			08/03/2022	4917	52,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 349505 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			08/03/2022	3044		
	LTDA						52,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 23 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			08/03/2022	3058		1.520,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 31965 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			08/03/2022	4899		1.176,00
	Compra Conforme NF Número 31966 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			08/03/2022	4900		1.176,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 349505 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			08/03/2022	4917		
	LTDA						52,50
Totais do dia				08/03/2022		3.977,00	3.977,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Prestação Serviço Conforme NF 20223 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/03/2022	3069	243,01	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 20223 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/03/2022	3069		243,01
Totais do dia				11/03/2022		243,01	243,01
Caixa		1.1.01.001.001	5				



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESSOUZA TRANSPORTES LTDA			14/03/2022	1974	98,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 614 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/03/2022	3035	616,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 351439 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/03/2022	3045	98,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 24 de COLEGIO MILITAR DE CURITIBA			14/03/2022	3059	387,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 614 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/03/2022	4908	616,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 351439 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/03/2022	4918	98,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESSOUZA TRANSPORTES LTDA			14/03/2022	1974		98,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 614 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/03/2022	3035		616,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 351439 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/03/2022	3045		98,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 24 de COLEGIO MILITAR DE CURITIBA			14/03/2022	3059		387,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 614 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/03/2022	4908		616,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 351439 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/03/2022	4918		98,50
Totais do dia				14/03/2022		1.915,00	1.915,00
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			15/03/2022	1975	243,01	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352076 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	3046	206,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352077 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	3047	100,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 26 de TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			15/03/2022	3060	2.390,10	
	Venda Conforme NF Número 25 de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIAO MILITAR			15/03/2022	3064	387,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352076 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	4919	206,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352077 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	4920	100,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			15/03/2022	1975		243,01
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352076 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	3046		206,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352077 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	3047		100,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
Saldo a Transportar:							-3.084,60



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.084,60
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 26 de TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			15/03/2022	3060		2.390,10
	Venda Conforme NF Número 25 de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª REGIAO MILITAR			15/03/2022	3064		387,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352076 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	4919		206,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 352077 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/03/2022	4920		100,50
Totais do dia				15/03/2022		3.634,61	3.634,61
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 615 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			16/03/2022	3036	1.200,00	
	Compra Conforme NF Número 5288 de Temperos do Vale LTDA.			16/03/2022	4907	224,76	
	Compra Conforme NF Número 615 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			16/03/2022	4909	1.200,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 615 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			16/03/2022	3036		1.200,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5288 de Temperos do Vale LTDA.			16/03/2022	4907		224,76
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 615 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			16/03/2022	4909		1.200,00
Totais do dia				16/03/2022		2.624,76	2.624,76
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/03/2022	1976	225,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Inst.fed.do Rs Campus Sertão			18/03/2022	1977	795,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32047 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/03/2022	4901	1.230,00	
	Compra Conforme NF Número 32048 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/03/2022	4902	1.107,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/03/2022	1976		225,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Inst.fed.do Rs Campus Sertão			18/03/2022	1977		795,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32047 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/03/2022	4901		1.230,00
	Compra Conforme NF Número 32048 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/03/2022	4902		1.107,00
Totais do dia				18/03/2022		3.357,00	3.357,00
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 354588 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			21/03/2022	3048	85,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 29 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			21/03/2022	3061	240,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32087 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			21/03/2022	4903	271,44	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 354588 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			21/03/2022	4921	85,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 354588 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/03/2022	3048		
Saldo a Transportar:							-681,44



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-681,44
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	LTDA						85,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 29 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			21/03/2022	3061		240,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32087 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			21/03/2022	4903		271,44
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 354588 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/03/2022	4921		
	LTDA						85,00
Totais do dia				21/03/2022		681,44	681,44
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 32 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DE IGUAÇU			22/03/2022	3062	11.628,00	
COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		1.1.02.001.001	1000149				
	Venda Conforme NF Número 31 de COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)			22/03/2022	3066	1.640,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32130 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			22/03/2022	4904	9.173,20	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 32 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DE IGUAÇU			22/03/2022	3062		11.628,00
	Venda Conforme NF Número 31 de COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)			22/03/2022	3066		1.640,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32130 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			22/03/2022	4904		9.173,20
Totais do dia				22/03/2022		22.441,20	22.441,20
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 5. Batalhão De Suprimento			23/03/2022	1978	310,00	
	Transferência recebida - Inst.fed.do Rs Campus Bento Gonçalves			23/03/2022	1979	315,60	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 551822 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/03/2022	3038	572,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 490935 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			23/03/2022	3052	190,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 551822 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/03/2022	4911	572,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 490935 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			23/03/2022	4925	190,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 5. Batalhão De Suprimento			23/03/2022	1978		310,00
	Transferência recebida - Inst.fed.do Rs Campus Bento Gonçalves			23/03/2022	1979		315,60
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 551822 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/03/2022	3038		
	LTDA						572,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 490935 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			23/03/2022	3052		
	LTDA						190,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 551822 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/03/2022	4911		
	LTDA						572,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 490935 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			23/03/2022	4925		
	LTDA						190,00
Totais do dia				23/03/2022		2.149,60	2.149,60



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			24/03/2022	1980	208,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			24/03/2022	1981	1.000,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			24/03/2022	1982	94,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			24/03/2022	1983	225,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355910 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	3049	133,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355911 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	3050	75,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 27 de INST FEDERAL DO RS / CAMPUS BENTO GONCALVES			24/03/2022	3065	1.431,00	
	Venda Conforme NF Número 33 de QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			24/03/2022	3067	1.230,00	
COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.1.02.001.001	1000014				
	Venda Conforme NF Número 34 de COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			24/03/2022	3068	1.361,70	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 31898/1			24/03/2022	3073	3.364,90	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32133 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			24/03/2022	4905	1.116,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355910 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	4922	133,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355911 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	4923	75,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			24/03/2022	1980		208,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			24/03/2022	1981		1.000,00
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			24/03/2022	1982		94,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			24/03/2022	1983		225,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355910 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	3049		133,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355911 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	3050		75,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 27 de INST FEDERAL DO RS / CAMPUS BENTO GONCALVES			24/03/2022	3065		1.431,00
	Venda Conforme NF Número 33 de QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			24/03/2022	3067		1.230,00
	Venda Conforme NF Número 34 de COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			24/03/2022	3068		1.361,70
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 31898/1			24/03/2022	3073		3.364,90
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32133 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			24/03/2022	4905		1.116,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355910 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	4922		133,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 355911 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/03/2022	4923		75,50
Totais do dia				24/03/2022		10.447,60	10.447,60



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 619 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			28/03/2022	3037	430,00	
	Compra Conforme NF Número 619 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			28/03/2022	4910	430,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 619 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			28/03/2022	3037		430,00
	Compra Conforme NF Número 619 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			28/03/2022	4910		430,00
	Totais do dia			28/03/2022		860,00	860,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			29/03/2022	1984	162,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 357810 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			29/03/2022	3051	162,00	
	LTDA						
DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE R		1.1.02.001.001	1000009				
	Venda Conforme NF Número 39731841 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			29/03/2022	3070	245,00	
	Venda Conforme NF Número 39732400 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			29/03/2022	3071	754,05	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 357810 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			29/03/2022	4924	162,00	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			29/03/2022	1984		162,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 357810 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			29/03/2022	3051		
	LTDA						162,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 39731841 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			29/03/2022	3070		245,00
	Venda Conforme NF Número 39732400 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			29/03/2022	3071		754,05
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 357810 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			29/03/2022	4924		
	LTDA						162,00
	Totais do dia			29/03/2022		1.485,05	1.485,05
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			30/03/2022	1985	200,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 31902/1			30/03/2022	3076	1.230,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			30/03/2022	1985		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 31902/1			30/03/2022	3076		1.230,00
	Totais do dia			30/03/2022		1.430,00	1.430,00
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simple sobre Faturamento Mês 03/2022			31/03/2022	3105	1.107,85	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 03/2022			31/03/2022	4341	1.212,00	
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simple sobre Faturamento Mês 03/2022			31/03/2022	3105		1.107,85
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 03/2022			31/03/2022	4342		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2022			31/03/2022	4343		1.078,68



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				31/03/2022		2.319,85	2.319,85
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1545			01/04/2022	3127	968,71	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1545			01/04/2022	3127		968,71
Totais do dia				01/04/2022		968,71	968,71
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 360832 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/04/2022	3088	68,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 31966/1			05/04/2022	3139	1.176,00	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 04/2022 - Brodfactor			05/04/2022	4053	40,00	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 03/2022			05/04/2022	4540	1.078,68	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 360832 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/04/2022	4930	68,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 360832 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/04/2022	3088		68,00
	Pagamento Duplicata Número 31966/1			05/04/2022	3139		1.176,00
	Pagamentos Desta Data 04/2022 - Brodfactor			05/04/2022	4053		40,00
	Pagamento Pro-Labore Referente 03/2022			05/04/2022	4540		1.078,68
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 360832 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/04/2022	4930		68,00
Totais do dia				05/04/2022		2.430,68	2.430,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			07/04/2022	1986	224,76	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/04/2022	1987	932,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/04/2022	1988	2.100,00	
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			07/04/2022	1989	1.846,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 22 Grupo De Artilharia De Camp.auto			07/04/2022	1990	1.470,00	
	TransferA*ncia recebida - 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/04/2022	1991	2.390,10	
	TransferA*ncia recebida - 32 BatalhA*o De Infantaria Leve-mon			07/04/2022	1992	1.520,00	
	TransferA*ncia recebida - Base De AdministracA*o E Apoio Da 5			07/04/2022	1993	387,50	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1567			07/04/2022	3142	224,76	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			07/04/2022	1986		224,76
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/04/2022	1987		932,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/04/2022	1988		2.100,00
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			07/04/2022	1989		1.846,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 22 Grupo De Artilharia De Camp.auto			07/04/2022	1990		1.470,00
	TransferA*ncia recebida - 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			07/04/2022	1991		2.390,10
	TransferA*ncia recebida - 32 BatalhA*o De Infantaria Leve-mon			07/04/2022	1992		1.520,00
	TransferA*ncia recebida - Base De AdministracA*o E Apoio Da 5			07/04/2022	1993		387,50
Saldo a Transportar:							-224,76



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-224,76
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1567			07/04/2022	3142		224,76
Totais do dia				07/04/2022		11.095,12	11.095,12
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			08/04/2022	1994	297,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA^ncia recebida - Colegio Militar De Curitiba			08/04/2022	1995	387,50	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamento Duplicata Número 198 -Siga Pregão Licitação			08/04/2022	3145	297,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			08/04/2022	1994		297,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA^ncia recebida - Colegio Militar De Curitiba			08/04/2022	1995		387,50
	Pagamento Duplicata Número 198 -Siga Pregão Licitação			08/04/2022	3145		297,00
Totais do dia				08/04/2022		981,50	981,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			11/04/2022	1996	1.107,00	
	Pix enviado: EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			11/04/2022	1997	220,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			11/04/2022	1998	50,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			11/04/2022	1999	580,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA^ncia recebida - 4 Regimento De Cavalaria Blindado			11/04/2022	2000	1.230,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 27 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			11/04/2022	3087	330,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32048/1			11/04/2022	3136	1.107,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 27 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			11/04/2022	4929	330,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			11/04/2022	1996		1.107,00
	Pix enviado: EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			11/04/2022	1997		220,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			11/04/2022	1998		50,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			11/04/2022	1999		580,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA^ncia recebida - 4 Regimento De Cavalaria Blindado			11/04/2022	2000		1.230,00
	Compra Conforme NF Número 27 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			11/04/2022	3087		330,00
	Pagamento Duplicata Número 32048/1			11/04/2022	3136		1.107,00
	Compra Conforme NF Número 27 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			11/04/2022	4929		330,00
Totais do dia				11/04/2022		4.954,00	4.954,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			12/04/2022	2001	99,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA^ncia recebida - Comando 8 Brigada De Infantaria Mot			12/04/2022	2002	1.361,70	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Prestação Serviço Conforme NF 20224 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			12/04/2022	3097	40,85	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 04/2022 - Sistema de Notas NFe Eletronico VHSYS			12/04/2022	4056	99,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
Saldo a Transportar:							-1.600,55



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.600,55
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			12/04/2022	2001		99,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - Comando 8 Brigada De Infantaria Mot			12/04/2022	2002		1.361,70
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 20224 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			12/04/2022	3097		40,85
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 04/2022 - Sistema de Notas NFe Eletronico VHSYS			12/04/2022	4056		99,00
Totais do dia							1.600,55
							1.600,55
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			13/04/2022	2003	1.230,00	
	Pagamento efetuado			13/04/2022	2004	271,44	
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			13/04/2022	2005	182,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 18 Batalhao De Infantaria Motorizad			13/04/2022	2006	1.007,50	
	TransferA*ncia recebida - 5 Batalhao Logistico			13/04/2022	2007	310,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364643 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/04/2022	3089	83,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364644 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/04/2022	3090	99,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 35 de 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/04/2022	3093	945,00	
	Venda Conforme NF Número 36 de 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			13/04/2022	3094	612,00	
	Venda Conforme NF Número 37 de 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			13/04/2022	3095	310,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32087/1			13/04/2022	3130	271,44	
	Pagamento Duplicata Número 32047/1			13/04/2022	3133	1.230,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364643 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/04/2022	4931	83,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364644 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/04/2022	4932	99,00	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			13/04/2022	2003	1.230,00	
	Pagamento efetuado			13/04/2022	2004	271,44	
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			13/04/2022	2005	182,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 18 Batalhao De Infantaria Motorizad			13/04/2022	2006	1.007,50	
	TransferA*ncia recebida - 5 Batalhao Logistico			13/04/2022	2007	310,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364643 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/04/2022	3089		
	LTDA						83,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364644 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/04/2022	3090		
	LTDA						99,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 35 de 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/04/2022	3093		945,00
	Venda Conforme NF Número 36 de 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			13/04/2022	3094		612,00
	Venda Conforme NF Número 37 de 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			13/04/2022	3095		310,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-1.683,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.683,94
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 32087/1			13/04/2022	3130		271,44
	Pagamento Duplicata Número 32047/1			13/04/2022	3133		1.230,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364643 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			13/04/2022	4931		83,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 364644 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			13/04/2022	4932		99,00
Totais do dia				13/04/2022		6.734,88	6.734,88
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			14/04/2022	2008	88,50	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/04/2022	2009	300,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 633 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/04/2022	3085	1.105,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 365283 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/04/2022	3091	88,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 633 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/04/2022	4927	1.105,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 365283 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/04/2022	4933	88,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			14/04/2022	2008		88,50
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/04/2022	2009		300,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 633 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/04/2022	3085		1.105,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 365283 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/04/2022	3091		88,50
	Compra Conforme NF Número 633 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			14/04/2022	4927		1.105,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 365283 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/04/2022	4933		88,50
Totais do dia				14/04/2022		2.775,50	2.775,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			16/04/2022	2010	190,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			16/04/2022	2010		190,00
Totais do dia				16/04/2022		190,00	190,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			18/04/2022	2011	13,22	
	Pagamento efetuado			18/04/2022	2012	13,22	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			18/04/2022	2013	40,85	
	Transferência recebida - 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			18/04/2022	2014	240,00	
	Transferência recebida - Inst.fed.do Rs Campus Bento Goncalv			18/04/2022	2015	1.431,00	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			18/04/2022	3114	13,22	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32325 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/04/2022	4926	1.708,43	
Saldo a Transportar:							-3.459,94



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.459,94
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			18/04/2022	2011		13,22
	Pagamento efetuado			18/04/2022	2012		13,22
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			18/04/2022	2013		40,85
	Transferência recebida - 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			18/04/2022	2014		240,00
	Transferência recebida - Inst.fed.do Rs Campus Bento Goncalv			18/04/2022	2015		1.431,00
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			18/04/2022	3114		13,22
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32325 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/04/2022	4926		1.708,43
Totais do dia						3.459,94	3.459,94
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 03/2022			19/04/2022	3110	133,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia INSS Referente 03/2022			19/04/2022	3110		133,32
Totais do dia						133,32	133,32
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			20/04/2022	2016	1.107,85	
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			20/04/2022	2017	72,50	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			20/04/2022	2018	300,00	
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			20/04/2022	2019	430,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 367326 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			20/04/2022	3092	72,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 38 de 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			20/04/2022	3096	677,00	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			20/04/2022	3101	1.107,85	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32133/01			20/04/2022	3121	1.116,00	
	Pagamento Duplicata Número 32130/1			20/04/2022	3124	4.586,60	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 367326 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			20/04/2022	4934	72,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			20/04/2022	2016		1.107,85
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			20/04/2022	2017		72,50
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			20/04/2022	2018		300,00
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			20/04/2022	2019		430,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 367326 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			20/04/2022	3092		72,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 38 de 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			20/04/2022	3096		677,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			20/04/2022	3101		1.107,85
	Pagamento Duplicata Número 32133/01			20/04/2022	3121		1.116,00
	Pagamento Duplicata Número 32130/1			20/04/2022	3124		4.586,60
Saldo a Transportar:							-72,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-72,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 367326 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			20/04/2022	4934		72,50
	Totais do dia			20/04/2022		9.542,80	9.542,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			22/04/2022	2020	144,00	
	Pagamento efetuado			22/04/2022	2021	4.586,60	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			22/04/2022	2022	5.000,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Municipio De Foz Do Iguaçu			22/04/2022	2023	11.628,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32130/2			22/04/2022	3098	4.586,60	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data Portal Compras Publicas			22/04/2022	3118	144,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			22/04/2022	2020		144,00
	Pagamento efetuado			22/04/2022	2021		4.586,60
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			22/04/2022	2022		5.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Municipio De Foz Do Iguaçu			22/04/2022	2023		11.628,00
	Pagamento Duplicata Número 32130/2			22/04/2022	3098		4.586,60
	Pagamentos Desta Data Portal Compras Publicas			22/04/2022	3118		144,00
	Totais do dia			22/04/2022		26.089,20	26.089,20
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 642 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			24/04/2022	3086	510,00	
	Compra Conforme NF Número 642 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			24/04/2022	4928	510,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 642 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			24/04/2022	3086		510,00
	Compra Conforme NF Número 642 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			24/04/2022	4928		510,00
	Totais do dia			24/04/2022		1.020,00	1.020,00
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 04/2022			30/04/2022	4497	1.212,00	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022			30/04/2022	4536	103,60	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 04/2022			30/04/2022	4498		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2022			30/04/2022	4499		1.078,68
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022			30/04/2022	4536		103,60
	Totais do dia			30/04/2022		1.315,60	1.315,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			02/05/2022	2024	40,00	
	Pagamento efetuado			02/05/2022	2025	99,00	
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			02/05/2022	2026	1.105,00	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 05/2022 - Sistema de NFe Eletrônica VHSYS			02/05/2022	4047	99,00	
Saldo a Transportar:							-1.343,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.343,00
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 05/2022 - Brodfactor			02/05/2022	4050	40,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			02/05/2022	2024		40,00
	Pagamento efetuado			02/05/2022	2025		99,00
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			02/05/2022	2026		1.105,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 05/2022 - Sistema de NFe Eletrônica VHSYS			02/05/2022	4047		99,00
	Pagamentos Desta Data 05/2022 - Brodfactor			02/05/2022	4050		40,00
Totais do dia				02/05/2022		1.383,00	1.383,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			04/05/2022	2027	133,32	
	Pagamento efetuado			04/05/2022	2028	103,60	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/05/2022	2029	612,00	
	TransferA*ncia recebida - Expresso Sao Miguel S A			04/05/2022	2030	756,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 39 de 27 BATALHÃO LOGISTICO			04/05/2022	2822	775,00	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			04/05/2022	4041	103,60	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			04/05/2022	2027		133,32
	Pagamento efetuado			04/05/2022	2028		103,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/05/2022	2029		612,00
	TransferA*ncia recebida - Expresso Sao Miguel S A			04/05/2022	2030		756,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 39 de 27 BATALHÃO LOGISTICO			04/05/2022	2822		775,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			04/05/2022	4041		103,60
Totais do dia				04/05/2022		2.483,52	2.483,52
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			05/05/2022	2031	121,00	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 04/2022			05/05/2022	4543	1.078,68	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 373859 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/05/2022	4936	121,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			05/05/2022	2031		121,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pro-Labore Referente 04/2022			05/05/2022	4543		1.078,68
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 373859 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/05/2022	4936		121,00
Totais do dia				05/05/2022		1.320,68	1.320,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			06/05/2022	2032	1.708,43	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			06/05/2022	2033	450,00	
Saldo a Transportar:							-2.158,43



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.158,43
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA^ncia recebida - 14 Regimento De Cavalaria Mecanizad			06/05/2022	2034	945,00	
	TransferA^ncia recebida - 20 Batalhao De Infantaria Blindado			06/05/2022	2035	310,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32325/01			06/05/2022	4044	1.708,43	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32515 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			06/05/2022	4941	1.909,72	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			06/05/2022	2032		1.708,43
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			06/05/2022	2033		450,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA^ncia recebida - 14 Regimento De Cavalaria Mecanizad			06/05/2022	2034		945,00
	TransferA^ncia recebida - 20 Batalhao De Infantaria Blindado			06/05/2022	2035		310,00
	Pagamento Duplicata Número 32325/01			06/05/2022	4044		1.708,43
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32515 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			06/05/2022	4941		1.909,72
Totais do dia				06/05/2022		7.031,58	7.031,58
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			09/05/2022	2036	297,00	
	Pix enviado: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA			09/05/2022	2037	216,75	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			09/05/2022	2036		297,00
	Pix enviado: SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA			09/05/2022	2037		216,75
Totais do dia				09/05/2022		513,75	513,75
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			10/05/2022	2038	108,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA^ncia recebida - 4 Regimento De Carros De Combate			10/05/2022	2039	677,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 41 de COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR			10/05/2022	2823	275,50	
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		1.1.02.001.001	1000124				
	Venda Conforme NF Número 42 de COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL			10/05/2022	2824	1.605,00	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 05/2022 - Sistema Siga Pregão			10/05/2022	4034	297,00	
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 375414 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			10/05/2022	4937	62,50	
	LTDA						
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5345 de Temperos do Vale LTDA.			10/05/2022	4943	187,30	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			10/05/2022	2038		108,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA^ncia recebida - 4 Regimento De Carros De Combate			10/05/2022	2039		677,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 41 de COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR			10/05/2022	2823		275,50
	Venda Conforme NF Número 42 de COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL			10/05/2022	2824		1.605,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 05/2022 - Sistema Siga Pregão			10/05/2022	4034		297,00
Saldo a Transportar:							-249,80



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-249,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 375414 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			10/05/2022	4937		62,50
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5345 de Temperos do Vale LTDA.			10/05/2022	4943		187,30
Totais do dia				10/05/2022		3.212,30	3.212,30
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			11/05/2022	2040	522,00	
	Venda Conforme NF Número 43 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			11/05/2022	2825	225,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 20225 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/05/2022	2989	112,23	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			11/05/2022	2040		522,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 43 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			11/05/2022	2825		225,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 20225 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/05/2022	2989		112,23
Totais do dia				11/05/2022		859,23	859,23
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			12/05/2022	2041	102,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4387351 de PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			12/05/2022	4935	64,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			12/05/2022	2041		102,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4387351 de PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			12/05/2022	4935		64,00
Totais do dia				12/05/2022		166,50	166,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			16/05/2022	2042	64,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			16/05/2022	2043	112,23	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32601 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			16/05/2022	4942	950,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			16/05/2022	2042		64,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: FERMENTO GOOD INSTANT			16/05/2022	2043		112,23
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32601 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			16/05/2022	4942		950,00
Totais do dia				16/05/2022		1.126,23	1.126,23
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		1.1.02.001.001	1000124				
	Venda Conforme NF Número 45 de COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL			17/05/2022	2826	1.605,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 46 de COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR			17/05/2022	2827	275,50	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 45 de COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL			17/05/2022	2826		1.605,00
						Saldo a Transportar:	-275,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-275,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 46 de COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR			17/05/2022	2827		275,50
	Totais do dia			17/05/2022		1.880,50	1.880,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			18/05/2022	2044	45,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 20184 de IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA			18/05/2022	2752	642,60	
	Compra Conforme NF Número 20184 de IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA			18/05/2022	4842	642,60	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA			18/05/2022	2044		45,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 20184 de IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA			18/05/2022	2752		642,60
	Compra Conforme NF Número 20184 de IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA			18/05/2022	4842		642,60
	Totais do dia			18/05/2022		1.330,70	1.330,70
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Comando Da 12 Brig.de Infant.leve			19/05/2022	2045	1.640,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2604889 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			19/05/2022	4939	69,87	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9347 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			19/05/2022	4940	744,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Comando Da 12 Brig.de Infant.leve			19/05/2022	2045		1.640,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2604889 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			19/05/2022	4939		69,87
	Compra Conforme NF Número 9347 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			19/05/2022	4940		744,00
	Totais do dia			19/05/2022		2.453,87	2.453,87
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA			20/05/2022	2046	69,87	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 04/2022			20/05/2022	4037	133,32	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA			20/05/2022	2046		69,87
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia INSS Referente 04/2022			20/05/2022	4037		133,32
	Totais do dia			20/05/2022		203,19	203,19
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32681 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			23/05/2022	4841	192,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32681 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			23/05/2022	4841		192,00
	Totais do dia			23/05/2022		192,00	192,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			24/05/2022	2047	64,50	
	Venda Conforme NF Número 47 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/05/2022	2828	240,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			24/05/2022	2047		64,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 47 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/05/2022	2828		240,00
	Totais do dia			24/05/2022		304,50	304,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			25/05/2022	2048	69,50	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			25/05/2022	2049	299,00	
	Venda Conforme NF Número 48 de 9 BATALHAO LOGISTICO			25/05/2022	2829	752,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 380430 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			25/05/2022	4938	69,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			25/05/2022	2048		69,50
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			25/05/2022	2049		299,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 48 de 9 BATALHAO LOGISTICO			25/05/2022	2829		752,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 380430 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			25/05/2022	4938		69,50
Totais do dia				25/05/2022		1.190,50	1.190,50
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			31/05/2022	3371	235,19	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 05/2022			31/05/2022	4500	1.212,00	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			31/05/2022	3371		235,19
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 05/2022			31/05/2022	4501		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2022			31/05/2022	4502		1.078,68
Totais do dia				31/05/2022		1.447,19	1.447,19
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			01/06/2022	2050	51,00	
	Venda Conforme NF Número 49 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			01/06/2022	3314	625,95	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32783 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			01/06/2022	4944	447,93	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			01/06/2022	2050		51,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 49 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			01/06/2022	3314		625,95
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32783 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			01/06/2022	4944		447,93
Totais do dia				01/06/2022		1.124,88	1.124,88
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			02/06/2022	2051	187,30	
	Pagamento efetuado			02/06/2022	2052	40,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			02/06/2022	2053	1.150,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1629			02/06/2022	3340	187,30	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32515/01			02/06/2022	3343	1.909,72	
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
Saldo a Transportar:							-3.474,32



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.474,32
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Cartão de Credito Empresarial Inter			02/06/2022	3346	1.386,60	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Brodfactor Desconto de Duplicatas			02/06/2022	3374	40,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			02/06/2022	2051		187,30
	Pagamento efetuado			02/06/2022	2052		40,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			02/06/2022	2053		1.150,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1629			02/06/2022	3340		187,30
	Pagamento Duplicata Número 32515/01			02/06/2022	3343		1.909,72
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Cartão de Credito Empresarial Inter			02/06/2022	3346		1.386,60
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Brodfactor Desconto de Duplicatas			02/06/2022	3374		40,00
Totais do dia				02/06/2022		4.900,92	4.900,92
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 383289 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			03/06/2022	3302	95,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 50 de COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			03/06/2022	3315	1.515,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 383289 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			03/06/2022	4966	95,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 383289 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			03/06/2022	3302		
	LTDA						95,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 50 de COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			03/06/2022	3315		1.515,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 383289 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			03/06/2022	4966		
	LTDA						95,50
Totais do dia				03/06/2022		1.706,00	1.706,00
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 05/2022			05/06/2022	4546	1.078,68	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pro-Labore Referente 05/2022			05/06/2022	4546		1.078,68
Totais do dia				05/06/2022		1.078,68	1.078,68
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - Comando Da 3 Regiao Militar			06/06/2022	2054	275,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - Comando Da 3 Regiao Militar			06/06/2022	2054		275,50
Totais do dia				06/06/2022		275,50	275,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			07/06/2022	2055	950,00	
	Pagamento efetuado			07/06/2022	2056	99,00	
	Pix enviado - Banco Inter - Fatura CartA£o			07/06/2022	2057	1.386,60	
	Pix enviado: Hb Transportes E Logistica Ltda			07/06/2022	2058	193,84	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
Saldo a Transportar:							-2.629,44



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.629,44
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 12 Batalhao De Eng. De Combate Bli			07/06/2022	2059	245,00	
	TransferA*ncia recebida - 12 Batalhao De Eng. De Combate Bli			07/06/2022	2060	754,05	
	TransferA*ncia recebida - 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			07/06/2022	2061	225,00	
	TransferA*ncia recebida - Comando Do Comando Militar Do Sul			07/06/2022	2062	1.605,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 51 de FUNDACAO OSWALDO CRUZ			07/06/2022	3316	1.466,20	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32601/01			07/06/2022	3349	950,00	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Sistema de Nota Fiscal			07/06/2022	3352	99,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			07/06/2022	2055		950,00
	Pagamento efetuado			07/06/2022	2056		99,00
	Pix enviado - Banco Inter - Fatura Cartão			07/06/2022	2057		1.386,60
	Pix enviado: Hb Transportes E Logistica Ltda			07/06/2022	2058		193,84
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 12 Batalhao De Eng. De Combate Bli			07/06/2022	2059		245,00
	TransferA*ncia recebida - 12 Batalhao De Eng. De Combate Bli			07/06/2022	2060		754,05
	TransferA*ncia recebida - 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			07/06/2022	2061		225,00
	TransferA*ncia recebida - Comando Do Comando Militar Do Sul			07/06/2022	2062		1.605,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 51 de FUNDACAO OSWALDO CRUZ			07/06/2022	3316		1.466,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 32601/01			07/06/2022	3349		950,00
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Sistema de Nota Fiscal			07/06/2022	3352		99,00
Totais do dia				07/06/2022		7.973,69	7.973,69
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Cashback - Cartão de crédito			08/06/2022	2063	3,46	
Despesas com Farmacia		5.7.03.015.036	4943				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Certidão Simplificada JUCIRS			08/06/2022	3355	57,34	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Cashback - Cartão de crédito			08/06/2022	2063		3,46
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Certidão Simplificada JUCIRS			08/06/2022	3355		57,34
Totais do dia				08/06/2022		60,80	60,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 52 de INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCAC			09/06/2022	3317	200,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 20226 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			09/06/2022	3336	13,79	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32866 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			09/06/2022	4945	2.080,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 52 de INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCAC			09/06/2022	3317		200,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 20226 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			09/06/2022	3336		13,79
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32866 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			09/06/2022	4945		2.080,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				09/06/2022		2.293,79	2.293,79
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			10/06/2022	2064	192,00	
	Pagamento efetuado			10/06/2022	2065	297,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			10/06/2022	2066	134,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 9 Batalhao Logistico			10/06/2022	2067	752,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 565785 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			10/06/2022	3313	134,50	
COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.1.02.001.001	1000014				
	Venda Conforme NF Número 53 de COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			10/06/2022	3318	2.420,80	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Siga Pregão Licitações			10/06/2022	3337	297,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32681/01			10/06/2022	3358	192,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1001914 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			10/06/2022	4976	193,84	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 565785 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			10/06/2022	4977	134,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			10/06/2022	2064		192,00
	Pagamento efetuado			10/06/2022	2065		297,00
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			10/06/2022	2066		134,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 9 Batalhao Logistico			10/06/2022	2067		752,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 565785 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			10/06/2022	3313		134,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 53 de COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			10/06/2022	3318		2.420,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Siga Pregão Licitações			10/06/2022	3337		297,00
	Pagamento Duplicata Número 32681/01			10/06/2022	3358		192,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1001914 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			10/06/2022	4976		193,84
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 565785 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			10/06/2022	4977		134,50
Totais do dia				10/06/2022		4.748,64	4.748,64
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 27 Batalhao Logistico			13/06/2022	2068	775,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32903 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			13/06/2022	4955	2.826,72	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 27 Batalhao Logistico			13/06/2022	2068		775,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32903 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			13/06/2022	4955		2.826,72



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				13/06/2022		3.601,72	3.601,72
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Nelson Winicki			14/06/2022	2069	190,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: Instituicao Adventista Sul Riograndense De Educacao			14/06/2022	2070	200,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 566256 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/06/2022	3298	168,00	
	LTDA						
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO M		1.1.02.001.001	1000129				
	Venda Conforme NF Número 54 de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO M			14/06/2022	3319	970,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5402 de Temperos do Vale LTDA.			14/06/2022	4956	749,19	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 566256 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/06/2022	4962	168,00	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Nelson Winicki			14/06/2022	2069		190,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: Instituicao Adventista Sul Riograndense De Educacao			14/06/2022	2070		200,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 566256 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/06/2022	3298		
	LTDA						168,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 54 de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO M			14/06/2022	3319		970,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5402 de Temperos do Vale LTDA.			14/06/2022	4956		749,19
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 566256 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/06/2022	4962		
	LTDA						168,00
Totais do dia				14/06/2022		2.445,19	2.445,19
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			15/06/2022	2071	90,50	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/06/2022	2072	1.100,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			15/06/2022	2073	168,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: Fermento Good Instant			15/06/2022	2074	13,79	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 4538 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS			15/06/2022	3287	377,59	
	LTDA E						
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 386236 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			15/06/2022	3303	90,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 55 de 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.			15/06/2022	3320	1.136,25	
	AUTOPROPULSADO						
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 4538 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS			15/06/2022	4951	377,59	
	LTDA E						
Saldo a Transportar:							-3.354,22



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.354,22
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 386236 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/06/2022	4967	90,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			15/06/2022	2071		90,50
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/06/2022	2072		1.100,00
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			15/06/2022	2073		168,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: Fermento Good Instant			15/06/2022	2074		13,79
	Compra Conforme NF Número 4538 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			15/06/2022	3287		377,59
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 386236 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/06/2022	3303		90,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 55 de 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO			15/06/2022	3320		1.136,25
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Compra Conforme NF Número 4538 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			15/06/2022	4951		377,59
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 386236 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			15/06/2022	4967		90,50
			Totais do dia	15/06/2022		3.444,72	3.444,72
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 4545 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			20/06/2022	3288	419,55	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 05/2022			20/06/2022	3364	133,32	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022			20/06/2022	3367	235,19	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 4545 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			20/06/2022	4952	419,55	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 4545 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			20/06/2022	3288		419,55
	Pagamento Guia INSS Referente 05/2022			20/06/2022	3364		133,32
	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022			20/06/2022	3367		235,19
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Compra Conforme NF Número 4545 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			20/06/2022	4952		419,55
			Totais do dia	20/06/2022		1.207,61	1.207,61
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			21/06/2022	2075	60,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 39 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			21/06/2022	3295	330,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387125 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/06/2022	3304	60,00	
Saldo a Transportar:							-390,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-390,00
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
LTDA							
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 57 de 1 BATALHAO FERROVIARIO			21/06/2022	3321	386,55	
	Venda Conforme NF Número 58 de 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA			21/06/2022	3322	429,50	
	Venda Conforme NF Número 59 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE			21/06/2022	3323	415,80	
	Venda Conforme NF Número 60 de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO			21/06/2022	3324	310,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 39 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			21/06/2022	4959	330,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387125 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/06/2022	4968	60,00	
LTDA							
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			21/06/2022	2075		60,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 39 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			21/06/2022	3295		330,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387125 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/06/2022	3304		
LTDA							60,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 57 de 1 BATALHAO FERROVIARIO			21/06/2022	3321		386,55
	Venda Conforme NF Número 58 de 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA			21/06/2022	3322		429,50
	Venda Conforme NF Número 59 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE			21/06/2022	3323		415,80
	Venda Conforme NF Número 60 de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO			21/06/2022	3324		310,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 39 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			21/06/2022	4959		330,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387125 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/06/2022	4968		
LTDA							60,00
Totais do dia				21/06/2022		2.381,85	2.381,85
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA^ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			22/06/2022	2076	625,95	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144149 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	3296	158,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144150 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	3297	148,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144149 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	4960	158,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144150 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	4961	148,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA^ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			22/06/2022	2076		625,95
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144149 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	3296		158,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144150 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	3297		148,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144149 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	4960		158,50
Saldo a Transportar:							-148,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-148,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 144150 de BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			22/06/2022	4961		148,00
	Totais do dia			22/06/2022		1.238,95	1.238,95
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387751 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			23/06/2022	3305	49,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 61 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			23/06/2022	3325	561,75	
	Venda Conforme NF Número 62 de 9 BATALHAO LOGISTICO			23/06/2022	3326	1.505,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 32983 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			23/06/2022	4946	1.300,00	
	Compra Conforme NF Número 5414 de Temperos do Vale LTDA.			23/06/2022	4949	993,33	
	Compra Conforme NF Número 4580 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			23/06/2022	4953	1.285,43	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387751 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			23/06/2022	4969	49,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387751 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			23/06/2022	3305		49,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 61 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			23/06/2022	3325		561,75
	Venda Conforme NF Número 62 de 9 BATALHAO LOGISTICO			23/06/2022	3326		1.505,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 32983 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			23/06/2022	4946		1.300,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5414 de Temperos do Vale LTDA.			23/06/2022	4949		993,33
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Compra Conforme NF Número 4580 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			23/06/2022	4953		1.285,43
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 387751 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			23/06/2022	4969		49,00
	Totais do dia			23/06/2022		5.743,51	5.743,51
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			24/06/2022	2077	185,50	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			24/06/2022	2078	230,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			24/06/2022	2079	77,98	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 567737 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/06/2022	3299	77,98	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 388052 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/06/2022	3306	65,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 388053 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/06/2022	3307	120,50	
COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		1.1.02.001.001	1000133				
	Venda Conforme NF Número 63 de COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			24/06/2022	3327	630,50	
Saldo a Transportar:							-1.387,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.387,46
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 65 de DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA			24/06/2022	3328	145,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 567737 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	4963	77,98	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388052 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	4970	65,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388053 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	4971	120,50	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			24/06/2022	2077		185,50
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			24/06/2022	2078		230,00
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			24/06/2022	2079		77,98
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 567737 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	3299		
	LTDA						77,98
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388052 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	3306		
	LTDA						65,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388053 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	3307		
	LTDA						120,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 63 de COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			24/06/2022	3327		630,50
	Venda Conforme NF Número 65 de DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA			24/06/2022	3328		145,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 567737 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	4963		
	LTDA						77,98
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388052 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	4970		
	LTDA						65,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388053 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/06/2022	4971		
	LTDA						120,50
Totais do dia				24/06/2022		1.796,44	1.796,44
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			27/06/2022	2080	89,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9564 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			27/06/2022	3290	186,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388434 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			27/06/2022	3308	89,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2645985 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			27/06/2022	3311	45,93	
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000101				
	Venda Conforme NF Número 66 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/06/2022	3329	1.580,25	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33026 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			27/06/2022	4947	2.080,00	
	Compra Conforme NF Número 9564 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			27/06/2022	4954	186,00	
	Compra Conforme NF Número 5423 de Temperos do Vale LTDA.			27/06/2022	4957	803,30	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388434 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			27/06/2022	4972	89,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2645985 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			27/06/2022	4975	45,93	
Saldo a Transportar:							-5.195,91



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.195,91
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			27/06/2022	2080		89,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9564 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			27/06/2022	3290		186,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388434 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/06/2022	3308		89,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2645985 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			27/06/2022	3311		45,93
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 66 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/06/2022	3329		1.580,25
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33026 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			27/06/2022	4947		2.080,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9564 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			27/06/2022	4954		186,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5423 de Temperos do Vale LTDA.			27/06/2022	4957		803,30
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388434 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/06/2022	4972		89,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2645985 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			27/06/2022	4975		45,93
Totais do dia				27/06/2022		5.195,91	5.195,91
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			28/06/2022	2081	447,93	
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			28/06/2022	2082	116,00	
	Pix enviado: Cit Express Encomendas Ltda			28/06/2022	2083	45,93	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Comando 8 Brigada De Infantaria Mot			28/06/2022	2084	2.420,80	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 568263 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			28/06/2022	3300	221,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388669 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			28/06/2022	3309	116,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 67 de TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			28/06/2022	3330	1.032,30	
	Venda Conforme NF Número 68 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			28/06/2022	3331	340,00	
	Venda Conforme NF Número 69 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			28/06/2022	3332	22,50	
	Venda Conforme NF Número 70 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			28/06/2022	3333	600,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32783/01			28/06/2022	3361	447,93	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 568263 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			28/06/2022	4964	221,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388669 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			28/06/2022	4973	116,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			28/06/2022	2081		447,93
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			28/06/2022	2082		116,00
	Pix enviado: Cit Express Encomendas Ltda			28/06/2022	2083		45,93
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-5.538,53



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.538,53
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Comando 8 Brigada De Infantaria Mot			28/06/2022	2084		2.420,80
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 568263 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			28/06/2022	3300		
	LTDA						221,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388669 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			28/06/2022	3309		
	LTDA						116,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 67 de TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			28/06/2022	3330		1.032,30
	Venda Conforme NF Número 68 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			28/06/2022	3331		340,00
	Venda Conforme NF Número 69 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			28/06/2022	3332		22,50
	Venda Conforme NF Número 70 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			28/06/2022	3333		600,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 32783/01			28/06/2022	3361		447,93
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 568263 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			28/06/2022	4964		
	LTDA						221,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 388669 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			28/06/2022	4973		
	LTDA						116,00
Totais do dia				28/06/2022		6.148,39	6.148,39
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			29/06/2022	2085	2.080,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			29/06/2022	2086	221,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 22 Grupo De Artilharia De Camp Auto			29/06/2022	2087	1.136,25	
	Transferência recebida - Instituto De Ciencia E Tec. Em Biom			29/06/2022	2088	1.466,20	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 71 de 1 BATALHAO FERROVIARIO			29/06/2022	3334	700,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33036 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			29/06/2022	4948	520,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			29/06/2022	2085	2.080,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			29/06/2022	2086	221,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 22 Grupo De Artilharia De Camp Auto			29/06/2022	2087	1.136,25	
	Transferência recebida - Instituto De Ciencia E Tec. Em Biom			29/06/2022	2088	1.466,20	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 71 de 1 BATALHAO FERROVIARIO			29/06/2022	3334	700,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33036 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			29/06/2022	4948	520,00	
Totais do dia				29/06/2022		6.123,95	6.123,95
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			30/06/2022	2089	121,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 568871 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			30/06/2022	3301	287,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 389582 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			30/06/2022	3310	121,50	
	LTDA						
COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000093				
Saldo a Transportar:							-530,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-530,50
COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000093				
	Venda Conforme NF Número 72 de COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			30/06/2022	3335	668,60	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022			30/06/2022	3442	652,29	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 06/2022			30/06/2022	4503	1.212,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5424 de Temperos do Vale LTDA.			30/06/2022	4958	431,88	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 568871 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			30/06/2022	4965	287,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 389582 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			30/06/2022	4974	121,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			30/06/2022	2089		121,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 568871 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			30/06/2022	3301		287,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 389582 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			30/06/2022	3310		121,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 72 de COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			30/06/2022	3335		668,60
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022			30/06/2022	3442		652,29
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 06/2022			30/06/2022	4504		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2022			30/06/2022	4505		1.078,68
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5424 de Temperos do Vale LTDA.			30/06/2022	4958		431,88
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 568871 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			30/06/2022	4965		287,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 389582 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			30/06/2022	4974		121,50
Totais do dia				30/06/2022		3.904,27	3.904,27
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			01/07/2022	2090	40,00	
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			01/07/2022	2091	128,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			01/07/2022	2092	700,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			01/07/2022	2093	287,50	
	Venda Conforme NF Número 73 de BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			01/07/2022	3406	1.715,40	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 07/2022 - Brodfactor Descontos			01/07/2022	3479	40,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			01/07/2022	2090		40,00
Saldo a Transportar:							-2.870,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.870,90
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			01/07/2022	2091		128,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			01/07/2022	2092		700,00
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			01/07/2022	2093		287,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 73 de BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			01/07/2022	3406		1.715,40
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 07/2022 - Brodfactor Descontos			01/07/2022	3479		40,00
Totais do dia				01/07/2022		2.910,90	2.910,90
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 5. Batalhao De Suprimento			05/07/2022	2094	310,00	
	TransferA*ncia recebida - Entre Riosbl Psb Fnas			05/07/2022	2095	22,50	
	TransferA*ncia recebida - Fundo Municipal Dos Direi			05/07/2022	2096	340,00	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 06/2022			05/07/2022	4549	1.078,68	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5428 de Temperos do Vale LTDA.			05/07/2022	4982	1.295,65	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 5. Batalhao De Suprimento			05/07/2022	2094		310,00
	TransferA*ncia recebida - Entre Riosbl Psb Fnas			05/07/2022	2095		22,50
	TransferA*ncia recebida - Fundo Municipal Dos Direi			05/07/2022	2096		340,00
	Pagamento Pro-Labore Referente 06/2022			05/07/2022	4549		1.078,68
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5428 de Temperos do Vale LTDA.			05/07/2022	4982	1.295,65	
Totais do dia				05/07/2022		3.046,83	3.046,83
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			06/07/2022	2097	79,50	
	Pix enviado: Egb Agroindustria E Comercio De Mel Ltda			06/07/2022	2098	220,00	
	Pix enviado: Hb Transportes E Logistica Ltda			06/07/2022	2099	231,56	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9615 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			06/07/2022	3382	300,00	
	Compra Conforme NF Número 44 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			06/07/2022	3388	220,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 390885 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			06/07/2022	3390	79,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2657050 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			06/07/2022	3401	54,50	
DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE R		1.1.02.001.001	1000009				
	Venda Conforme NF Número 74 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			06/07/2022	3407	1.182,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 76 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			06/07/2022	3409	1.615,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33136 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			06/07/2022	4843	1.258,00	
	Compra Conforme NF Número 9615 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			06/07/2022	4978	300,00	
	Compra Conforme NF Número 44 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			06/07/2022	4984	220,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 390885 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			06/07/2022	4986	79,50	
Saldo a Transportar:							-5.840,06



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.840,06
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2657050 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			06/07/2022	4997	54,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			06/07/2022	2097		79,50
	Pix enviado: Egb Agroindustria E Comercio De Mel Ltda			06/07/2022	2098		220,00
	Pix enviado: Hb Transportes E Logistica Ltda			06/07/2022	2099		231,56
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9615 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			06/07/2022	3382		300,00
	Compra Conforme NF Número 44 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			06/07/2022	3388		220,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 390885 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			06/07/2022	3390		79,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2657050 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			06/07/2022	3401		54,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 74 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			06/07/2022	3407		1.182,50
	Venda Conforme NF Número 76 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			06/07/2022	3409		1.615,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33136 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			06/07/2022	4843		1.258,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9615 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			06/07/2022	4978		300,00
	Compra Conforme NF Número 44 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			06/07/2022	4984		220,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 390885 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			06/07/2022	4986		79,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2657050 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			06/07/2022	4997		54,50
Totais do dia				06/07/2022		5.894,56	5.894,56
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			07/07/2022	2100	116,00	
	Pix enviado: Cit Express Encomendas Ltda			07/07/2022	2101	54,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9628 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			07/07/2022	3383	186,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 391274 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/07/2022	3391	116,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 77 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			07/07/2022	3410	78,00	
	Venda Conforme NF Número 78 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			07/07/2022	3411	494,00	
	Venda Conforme NF Número 79 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			07/07/2022	3412	270,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32866/01			07/07/2022	3473	2.080,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9628 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			07/07/2022	4979	186,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 391274 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/07/2022	4987	116,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 99181 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			07/07/2022	5001	231,56	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			07/07/2022	2100		116,00
	Pix enviado: Cit Express Encomendas Ltda			07/07/2022	2101		54,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-3.757,56



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.757,56
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9628 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			07/07/2022	3383		186,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 391274 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/07/2022	3391		116,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 77 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			07/07/2022	3410		78,00
	Venda Conforme NF Número 78 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			07/07/2022	3411		494,00
	Venda Conforme NF Número 79 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			07/07/2022	3412		270,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 32866/01			07/07/2022	3473		2.080,00
	Compra Conforme NF Número 9628 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			07/07/2022	4979		186,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 391274 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/07/2022	4987		116,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 99181 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			07/07/2022	5001		231,56
Totais do dia				07/07/2022		3.928,06	3.928,06
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			08/07/2022	2102	2.826,72	
	Pagamento efetuado fatura cartão Inter			08/07/2022	2103	186,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: Uniao Sul Brasileira Da Igreja Adventista Do 7 Dia			08/07/2022	2104	270,00	
	Transferência recebida - 3 Companhia De Engenharia De Comb.			08/07/2022	2105	429,50	
	Transferência recebida - Comando 1 Brigada De Cavalaria Meca			08/07/2022	2106	1.580,25	
	Transferência recebida - Deposito De Subsistencia Santa Mari			08/07/2022	2107	145,50	
	Transferência recebida - Parque Regional De Manutencao 3			08/07/2022	2108	970,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 570230 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			08/07/2022	3389	158,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 80 de 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			08/07/2022	3413	970,00	
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
	Pagamentos Desta Data 07/2022 - Despesas com Cartão Empresarial Inter			08/07/2022	3476	186,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5432 de Temperos do Vale LTDA.			08/07/2022	4983	863,77	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 570230 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			08/07/2022	4985	158,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			08/07/2022	2102	2.826,72	
	Pagamento efetuado fatura cartão Inter			08/07/2022	2103	186,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: Uniao Sul Brasileira Da Igreja Adventista Do 7 Dia			08/07/2022	2104	270,00	
	Transferência recebida - 3 Companhia De Engenharia De Comb.			08/07/2022	2105	429,50	
	Transferência recebida - Comando 1 Brigada De Cavalaria Meca			08/07/2022	2106	1.580,25	
	Transferência recebida - Deposito De Subsistencia Santa Mari			08/07/2022	2107	145,50	
	Transferência recebida - Parque Regional De Manutencao 3			08/07/2022	2108	970,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 570230 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			08/07/2022	3389	158,00	
Saldo a Transportar:							-2.177,77



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.177,77
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 80 de 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			08/07/2022	3413		970,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 07/2022 - Despesas com Cartão Empresarial Inter			08/07/2022	3476		186,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5432 de Temperos do Vale LTDA.			08/07/2022	4983		863,77
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 570230 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			08/07/2022	4985		
	LTDA						158,00
Totais do dia				08/07/2022		8.743,74	8.743,74
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Cashback - Cartão de crédito			11/07/2022	2109	0,46	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado			11/07/2022	2110	297,00	
	Pagamento efetuado			11/07/2022	2111	749,19	
	Pagamento efetuado			11/07/2022	2112	99,00	
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			11/07/2022	2113	407,50	
	Pix enviado: Nelson Winicki			11/07/2022	2114	270,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			11/07/2022	2115	158,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			11/07/2022	2116	1.032,30	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 391884 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			11/07/2022	3392	407,50	
	LTDA						
COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000093				
	Venda Conforme NF Número 81 de COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA			11/07/2022	3414	1.914,50	
	MECANIZADA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Prestação Serviço Conforme NF 20227 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/07/2022	3428	32,96	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Sistema Siga Pregão Licitações			11/07/2022	3461	297,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1691			11/07/2022	3464	749,19	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 07/2022 - Sistema de Nota Fiscal Vhsyss			11/07/2022	3467	99,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32903/01			11/07/2022	3470	2.826,72	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33165 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/07/2022	4844	2.620,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 391884 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			11/07/2022	4988	407,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Cashback - Cartão de crédito			11/07/2022	2109		0,46
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado			11/07/2022	2110		297,00
	Pagamento efetuado			11/07/2022	2111		749,19
	Pagamento efetuado			11/07/2022	2112		99,00
	Pix enviado: Benevesouza Transportes Ltda			11/07/2022	2113		407,50
Saldo a Transportar:							-10.814,67



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-10.814,67
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Nelson Winicki			11/07/2022	2114		270,00
	Pix enviado: Transmaís Transportes Ltda			11/07/2022	2115		158,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			11/07/2022	2116		1.032,30
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 391884 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			11/07/2022	3392		407,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 81 de COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			11/07/2022	3414		1.914,50
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Prestação Serviço Conforme NF 20227 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/07/2022	3428		32,96
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 06/2022 - Sistema Siga Pregão Licitações			11/07/2022	3461		297,00
	Pagamento Duplicata Número 1691			11/07/2022	3464		749,19
	Pagamentos Desta Data 07/2022 - Sistema de Nota Fiscal Vhsyss			11/07/2022	3467		99,00
	Pagamento Duplicata Número 32903/01			11/07/2022	3470		2.826,72
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33165 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/07/2022	4844		2.620,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 391884 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			11/07/2022	4988		407,50
Totais do dia				11/07/2022		12.367,82	12.367,82
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Natupalm Industria E Comercio De Conservas Ltda			12/07/2022	2117	797,14	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 9 Batalhao Logistico			12/07/2022	2118	1.505,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 82 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			12/07/2022	3415	270,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Natupalm Industria E Comercio De Conservas Ltda			12/07/2022	2117		797,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 9 Batalhao Logistico			12/07/2022	2118		1.505,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 82 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			12/07/2022	3415		270,00
Totais do dia				12/07/2022		2.572,14	2.572,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			13/07/2022	2119	1.000,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			13/07/2022	2120	100,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Fundo Municipal Da Saude			13/07/2022	2121	415,80	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5443 de Temperos do Vale LTDA.			13/07/2022	4845	431,88	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			13/07/2022	2119		1.000,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			13/07/2022	2120		100,00
Saldo a Transportar:							-847,68



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-847,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Fundo Municipal Da Saude			13/07/2022	2121		415,80
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5443 de Temperos do Vale LTDA.			13/07/2022	4845		431,88
Totais do dia				13/07/2022		1.947,68	1.947,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/07/2022	2122	319,00	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/07/2022	2123	572,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Pm Entre Rios Oeste-meren			14/07/2022	2124	572,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392682 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	3393	118,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	3394	53,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392684 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	3395	98,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 75 de 12º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			14/07/2022	3408	334,80	
	Venda Conforme NF Número 83 de COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE			14/07/2022	3416	350,00	
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.1.02.001.001	1000140				
	Venda Conforme NF Número 84 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			14/07/2022	3417	2.055,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 85 de 5 BATALHAO LOGISTICO			14/07/2022	3418	465,00	
	Venda Conforme NF Número 86 de 12º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			14/07/2022	3419	334,80	
	Venda Conforme NF Número 87 de 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA			14/07/2022	3420	77,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392682 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	4989	118,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	4990	53,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392684 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	4991	98,50	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/07/2022	2122		319,00
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			14/07/2022	2123		572,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Pm Entre Rios Oeste-meren			14/07/2022	2124		572,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392682 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	3393		
	LTDA						118,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	3394		
	LTDA						53,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392684 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			14/07/2022	3395		
	LTDA						98,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 75 de 12º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			14/07/2022	3408		334,80
	Venda Conforme NF Número 83 de COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE			14/07/2022	3416		350,00
	Venda Conforme NF Número 84 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE			14/07/2022	3417		
Saldo a Transportar:							-3.201,80



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.201,80
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	(MONTANHA)						2.055,00
	Venda Conforme NF Número 85 de 5 BATALHAO LOGISTICO			14/07/2022	3418		465,00
	Venda Conforme NF Número 86 de 12º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			14/07/2022	3419		334,80
	Venda Conforme NF Número 87 de 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA			14/07/2022	3420		77,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392682 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/07/2022	4989		118,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/07/2022	4990		53,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 392684 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/07/2022	4991		98,50
	Totais do dia			14/07/2022		5.619,10	5.619,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/07/2022	2125	48,34	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/07/2022	2126	1.262,30	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: Fermento Good Instant			15/07/2022	2127	32,96	
	TransferA*ncia recebida - 1 BatalhA*o Ferroviario			15/07/2022	2128	700,00	
	TransferA*ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			15/07/2022	2129	561,75	
	TransferA*ncia recebida - Expresso Sao Miguel S A			15/07/2022	2130	15,38	
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/07/2022	2125		48,34
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/07/2022	2126		1.262,30
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: Fermento Good Instant			15/07/2022	2127	32,96	
	TransferA*ncia recebida - 1 BatalhA*o Ferroviario			15/07/2022	2128	700,00	
	TransferA*ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			15/07/2022	2129	561,75	
	TransferA*ncia recebida - Expresso Sao Miguel S A			15/07/2022	2130	15,38	
	Totais do dia			15/07/2022		2.620,73	2.620,73
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 393379 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			18/07/2022	3396	138,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 88 de 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA			18/07/2022	3421	255,21	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 393379 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			18/07/2022	4992	138,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 393379 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			18/07/2022	3396		138,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 88 de 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA			18/07/2022	3421		255,21
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 393379 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			18/07/2022	4992		138,00
	Totais do dia			18/07/2022		531,21	531,21
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - Expresso Sao Miguel S A			20/07/2022	2131	10,00	
Saldo a Transportar:							-10,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-10,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9702 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			20/07/2022	3384	313,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2672621 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			20/07/2022	3402	54,57	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 32983/01			20/07/2022	3429	1.300,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 06/2022			20/07/2022	3435	133,32	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			20/07/2022	3438	652,29	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9702 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			20/07/2022	4980	313,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2672621 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			20/07/2022	4998	54,57	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Expresso Sao Miguel S A			20/07/2022	2131		10,00
	Compra Conforme NF Número 9702 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			20/07/2022	3384		313,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2672621 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			20/07/2022	3402		54,57
	Pagamento Duplicata Número 32983/01			20/07/2022	3429		1.300,00
	Pagamento Guia INSS Referente 06/2022			20/07/2022	3435		133,32
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			20/07/2022	3438		652,29
	Compra Conforme NF Número 9702 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			20/07/2022	4980		313,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2672621 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			20/07/2022	4998		54,57
	Totais do dia			20/07/2022		2.830,75	2.830,75
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1705			21/07/2022	3432	993,33	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5455 de Temperos do Vale LTDA.			21/07/2022	4950	524,39	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1705			21/07/2022	3432		993,33
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5455 de Temperos do Vale LTDA.			21/07/2022	4950		524,39
	Totais do dia			21/07/2022		1.517,72	1.517,72
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior Me			22/07/2022	2132	2.311,05	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 1 Batalhão Ferroviário			22/07/2022	2133	386,55	
	Transferência recebida - Comando 15 Brigada De Infantaria Me			22/07/2022	2134	1.914,50	
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Pagamento Duplicata Número 145801			22/07/2022	3446	1.285,43	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33283 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			22/07/2022	4981	2.096,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1013029 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			22/07/2022	4999	290,00	
	EIRELI						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1013030 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			22/07/2022	5000	135,74	
	EIRELI						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
Saldo a Transportar:							-8.419,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-8.419,27
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior Me			22/07/2022	2132		2.311,05
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 1 Batalhão Ferroviário			22/07/2022	2133		386,55
	Transferência recebida - Comando 15 Brigada De Infantaria Me			22/07/2022	2134		1.914,50
	Pagamento Duplicata Número 145801			22/07/2022	3446		1.285,43
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33283 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			22/07/2022	4981		2.096,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1013029 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			22/07/2022	4999		
	EIRELI						290,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1013030 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			22/07/2022	5000		
	EIRELI						135,74
Totais do dia				22/07/2022		8.419,27	8.419,27
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			25/07/2022	2135	1.182,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 12 Batalhão De Eng. De Combate Bli			25/07/2022	2136	1.182,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 395258 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			25/07/2022	3397	121,50	
	LTDA						
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 89 de COMANDO DA MARINHA			25/07/2022	3422	251,25	
	Venda Conforme NF Número 90 de COMANDO DA MARINHA			25/07/2022	3423	589,50	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33026/01			25/07/2022	3449	2.080,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1711			25/07/2022	3452	803,30	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 395258 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			25/07/2022	4993	121,50	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			25/07/2022	2135		1.182,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 12 Batalhão De Eng. De Combate Bli			25/07/2022	2136		1.182,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 395258 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			25/07/2022	3397		
	LTDA						121,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 89 de COMANDO DA MARINHA			25/07/2022	3422		251,25
	Venda Conforme NF Número 90 de COMANDO DA MARINHA			25/07/2022	3423		589,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 33026/01			25/07/2022	3449		2.080,00
	Pagamento Duplicata Número 1711			25/07/2022	3452		803,30
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 395258 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			25/07/2022	4993		
	LTDA						121,50
Totais do dia				25/07/2022		6.332,05	6.332,05
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33036/01			27/07/2022	3455	520,00	
Saldo a Transportar:							-520,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-520,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 33036/01			27/07/2022	3455		520,00
	Totais do dia			27/07/2022		520,00	520,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 91 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			28/07/2022	3424	300,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1712			28/07/2022	3458	431,88	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 91 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			28/07/2022	3424		300,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1712			28/07/2022	3458		431,88
	Totais do dia			28/07/2022		731,88	731,88
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			29/07/2022	2137	1.515,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Comando 2 Brigada De Cavalaria Meca			29/07/2022	2138	1.515,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396677 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	3398	137,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396678 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	3399	76,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396692 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	3400	94,00	
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000101				
	Venda Conforme NF Número 93 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			29/07/2022	3425	602,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 94 de 4 BATALHAO LOGISTICO			29/07/2022	3426	1.051,70	
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042				
	Remessa de Amostra Grátis 95			29/07/2022	3427	16,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396677 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	4994	137,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396678 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	4995	76,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396692 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	4996	94,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			29/07/2022	2137		1.515,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Comando 2 Brigada De Cavalaria Meca			29/07/2022	2138		1.515,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396677 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	3398		137,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396678 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	3399		76,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396692 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	3400		94,00
Saldo a Transportar:							-1.977,20



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.977,20
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 93 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			29/07/2022	3425		602,00
	Venda Conforme NF Número 94 de 4 BATALHAO LOGISTICO			29/07/2022	3426		1.051,70
Estoque Inicial		5.1.03.001.003	3033				
	Remessa de Amostra Grátis 95			29/07/2022	3427		16,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396677 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	4994		137,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396678 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	4995		76,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 396692 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/07/2022	4996		94,00
	Totais do dia			29/07/2022		5.314,20	5.314,20
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022			31/07/2022	3482	543,19	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 07/2022			31/07/2022	4506	1.212,00	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022			31/07/2022	3482		543,19
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 07/2022			31/07/2022	4507		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2022			31/07/2022	4508		1.078,68
	Totais do dia			31/07/2022		1.755,19	1.755,19
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 697 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			01/08/2022	3668	1.200,00	
	Compra Conforme NF Número 697 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			01/08/2022	5012	1.200,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 697 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			01/08/2022	3668		1.200,00
	Compra Conforme NF Número 697 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			01/08/2022	5012		1.200,00
	Totais do dia			01/08/2022		2.400,00	2.400,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1717			02/08/2022	3591	1.295,65	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5472 de Temperos do Vale LTDA.			02/08/2022	5009	431,88	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1717			02/08/2022	3591		1.295,65
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5472 de Temperos do Vale LTDA.			02/08/2022	5009		431,88
	Totais do dia			02/08/2022		1.727,53	1.727,53
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33136/01			03/08/2022	3588	1.258,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5474 de Temperos do Vale LTDA.			03/08/2022	5010	210,38	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 33136/01			03/08/2022	3588		1.258,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Saldo a Transportar:						-210,38



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-210,38
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5474 de Temperos do Vale LTDA.			03/08/2022	5010		210,38
Totais do dia			03/08/2022			1.468,38	1.468,38
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			04/08/2022	2139	1.970,61	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 15 Companhia De Infantaria Motoriz			04/08/2022	2140	255,21	
	Transferência recebida - Base Adm Da GuaraniAço De Santa Mari			04/08/2022	2141	1.715,40	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1721			04/08/2022	3627	863,77	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 08/22 - Mensalidade BrodFactor			04/08/2022	3630	40,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575433 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/08/2022	3670	102,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 96 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			04/08/2022	3730	256,50	
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000101				
	Venda Conforme NF Número 97 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			04/08/2022	3731	1.580,25	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33451 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			04/08/2022	5005	1.375,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575433 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/08/2022	5014	102,50	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			04/08/2022	2139		1.970,61
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 15 Companhia De Infantaria Motoriz			04/08/2022	2140		255,21
	Transferência recebida - Base Adm Da GuaraniAço De Santa Mari			04/08/2022	2141		1.715,40
	Pagamento Duplicata Número 1721			04/08/2022	3627		863,77
	Pagamentos Desta Data 08/22 - Mensalidade BrodFactor			04/08/2022	3630		40,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575433 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/08/2022	3670		
	LTDA						102,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 96 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			04/08/2022	3730		256,50
	Venda Conforme NF Número 97 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			04/08/2022	3731		1.580,25
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33451 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			04/08/2022	5005		1.375,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575433 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			04/08/2022	5014		
	LTDA						102,50
Totais do dia			04/08/2022			8.262,24	8.262,24
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - 29 Batalhao De Infantaria Blindado			05/08/2022	2142	970,00	
	Transferência recebida - Comando 6 Brigada De Infantaria Bli			05/08/2022	2143	630,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	3671	110,50	
	LTDA						
Saldo a Transportar:							-1.711,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.711,00
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399556 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	3673	77,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	3674	125,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 600329 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			05/08/2022	3682	210,00	
	LTDA						
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.1.02.001.001	1000013				
	Venda Conforme NF Número 100 de COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA			05/08/2022	3711	735,80	
COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		1.1.02.001.001	1000149				
	Venda Conforme NF Número 98 de COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)			05/08/2022	3732	1.640,00	
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO M		1.1.02.001.001	1000129				
	Venda Conforme NF Número 99 de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO M			05/08/2022	3733	242,50	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 07/2022			05/08/2022	4552	1.078,68	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	5015	110,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399556 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	5017	77,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	5018	125,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 600329 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			05/08/2022	5026	210,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - 29 Batalhao De Infantaria Blindado			05/08/2022	2142		970,00
	Transferência recebida - Comando 6 Brigada De Infantaria Bli			05/08/2022	2143		630,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	3671		
	LTDA						110,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399556 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	3673		
	LTDA						77,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	3674		
	LTDA						125,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 600329 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			05/08/2022	3682		
	LTDA						210,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 100 de COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA			05/08/2022	3711		735,80
	Venda Conforme NF Número 98 de COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)			05/08/2022	3732		
	Venda Conforme NF Número 99 de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO M			05/08/2022	3733		1.640,00
							242,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pro-Labore Referente 07/2022			05/08/2022	4552		1.078,68
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 575683 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	5015		
	LTDA						110,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399556 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	5017		
	LTDA						77,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 399557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/08/2022	5018		
Saldo a Transportar:							-335,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-335,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	LTDA						125,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 600329 de RAPIDO LABARCA TRANSPORTES			05/08/2022	5026		
	LTDA						210,00
Totais do dia				05/08/2022		6.344,48	6.344,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			08/08/2022	2144	1.100,00	
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			08/08/2022	2145	213,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33165/01			08/08/2022	3624	2.620,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 101 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO SUDESTE DE			08/08/2022	3712	325,20	
	MINA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			08/08/2022	2144		1.100,00
	Pix enviado: Transmais Transportes Ltda			08/08/2022	2145		213,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 33165/01			08/08/2022	3624		2.620,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 101 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO SUDESTE DE			08/08/2022	3712		
	MINA						325,20
Totais do dia				08/08/2022		4.258,20	4.258,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: E B Keller Transportes Me			09/08/2022	2146	117,34	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: E B Keller Transportes Me			09/08/2022	2146		117,34
Totais do dia				09/08/2022		117,34	117,34
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			10/08/2022	2147	170,16	
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Despesas Cartão Empresarial Banco Inter			10/08/2022	3609	1.165,97	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1734			10/08/2022	3621	431,88	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 103 de INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE			10/08/2022	3760	10.170,00	
	EDUCACAO						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			10/08/2022	2147		170,16
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Despesas Cartão Empresarial Banco Inter			10/08/2022	3609		1.165,97
	Pagamento Duplicata Número 1734			10/08/2022	3621		431,88
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 103 de INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE			10/08/2022	3760		
	EDUCACAO						10.170,00
Totais do dia				10/08/2022		11.938,01	11.938,01
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento efetuado fatura cartAeO Inter			11/08/2022	2148	350,00	
Saldo a Transportar:							-350,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-350,00
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Colegio Militar De Porto Alegre			11/08/2022	2149	350,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			11/08/2022	3543	50,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.			11/08/2022	3544	50,00	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Sistema de Notas VHSIS			11/08/2022	3618	99,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pagamento efetuado fatura cartão Inter			11/08/2022	2148		350,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Colegio Militar De Porto Alegre			11/08/2022	2149		350,00
	CRED.TED-STR			11/08/2022	3543		50,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.			11/08/2022	3544		50,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Sistema de Notas VHSIS			11/08/2022	3618		99,00
Totais do dia				11/08/2022		899,00	899,00
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Sistema Siga Pregão Licitacoes			12/08/2022	3615	297,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33522 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			12/08/2022	5006	3.212,80	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Sistema Siga Pregão Licitacoes			12/08/2022	3615		297,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33522 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			12/08/2022	5006		3.212,80
Totais do dia				12/08/2022		3.509,80	3.509,80
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9842 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			15/08/2022	3642	360,00	
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.1.02.001.001	1000140				
	Venda Conforme NF Número 104 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			15/08/2022	3713	2.106,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9842 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			15/08/2022	4846	360,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9842 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			15/08/2022	3642		360,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 104 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			15/08/2022	3713		2.106,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9842 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			15/08/2022	4846		360,00
Totais do dia				15/08/2022		2.826,00	2.826,00
Aplicações Financeiras		1.1.01.003.001	5371				
	APLICACAO RDC - Banco SICOB Capital Social			16/08/2022	3545	865,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.EMPRESTIMO BANCO Siccob			16/08/2022	3546	17.300,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			16/08/2022	3547	133,32	
Saldo a Transportar:							-18.298,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-18.298,32
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.SEGURO EMPRESTIMO			16/08/2022	3548	358,28	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3549	40,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3550	1.165,97	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3551	894,52	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3552	524,39	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3553	2.096,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3554	5.400,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3555	310,10	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3556	3.000,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3557	45,50	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3558	810,00	
Apropriação de Juros s/ Empréstimo		5.7.11.001.021	5456				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Gran Especializada Financeira			16/08/2022	3594	894,52	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 07/2022			16/08/2022	3597	133,32	
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663				
	Pagamentos Desta Data Taxa Renovação Alvará Sanitário - 2022			16/08/2022	3600	310,10	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33283/01			16/08/2022	3606	2.096,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1747			16/08/2022	3612	524,39	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9853 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			16/08/2022	3658	1.620,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 403685 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			16/08/2022	3675	45,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2703369 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			16/08/2022	3680	103,37	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9853 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			16/08/2022	5002	1.620,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 403685 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			16/08/2022	5019	45,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2703369 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			16/08/2022	5024	103,37	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	APLICACAO RDC - Banco SICOB Capital Social			16/08/2022	3545		865,00
Empréstimos e Financiamentos - LP		2.2.01.001.001.003	5308				
	CRED.EMPRESTIMO BANCO Siccob			16/08/2022	3546		17.300,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			16/08/2022	3547		133,32
	DEB.SEGURO EMPRESTIMO			16/08/2022	3548		358,28
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3549		40,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3550		1.165,97
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3551		894,52
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3552		524,39
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/08/2022	3553		2.096,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3554		5.400,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3555		310,10
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3556		3.000,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3557		45,50
Saldo a Transportar:							-8.306,07



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-8.306,07
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/08/2022	3558		810,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 08/2022 - Gran Especializada Financeira			16/08/2022	3594		894,52
	Pagamento Guia INSS Referente 07/2022			16/08/2022	3597		133,32
	Pagamentos Desta Data Taxa Renovação Alvará Sanitário - 2022			16/08/2022	3600		310,10
	Pagamento Duplicata Número 33283/01			16/08/2022	3606		2.096,00
	Pagamento Duplicata Número 1747			16/08/2022	3612		524,39
	Compra Conforme NF Número 9853 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			16/08/2022	3658		1.620,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 403685 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/08/2022	3675		45,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2703369 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			16/08/2022	3680		103,37
	Compra Conforme NF Número 9853 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			16/08/2022	5002		1.620,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 403685 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/08/2022	5019		45,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2703369 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			16/08/2022	5024		103,37
Totais do dia				16/08/2022		40.439,15	40.439,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			17/08/2022	2150	1.646,90	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - Colegio Militar De Santa Maria			17/08/2022	2151	735,80	
	TransferA*ncia recebida - Comando 15 Brigada De Infantaria Me			17/08/2022	2152	668,60	
	TransferA*ncia recebida - Parque Regional De Manutencao 3			17/08/2022	2153	242,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			17/08/2022	3559	103,37	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			17/08/2022	3560	1.646,90	
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		4.1.03.001.001	2772				
	Devolução Produtos Conforme NF 110 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			17/08/2022	3641	900,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 106 de COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA			17/08/2022	3714	702,00	
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.1.02.001.001	1000140				
	Venda Conforme NF Número 107 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			17/08/2022	3715	333,45	
(-) Devolução Compra Mat. Uso-Cons		5.3.01.005.041	5262				
	Devolução Produtos Conforme NF 110 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			17/08/2022	4840	900,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1020116 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			17/08/2022	4848	270,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			17/08/2022	2150	1.646,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - Colegio Militar De Santa Maria			17/08/2022	2151	735,80	
	TransferA*ncia recebida - Comando 15 Brigada De Infantaria Me			17/08/2022	2152	668,60	
	TransferA*ncia recebida - Parque Regional De Manutencao 3			17/08/2022	2153	242,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			17/08/2022	3559	103,37	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			17/08/2022	3560	1.646,90	
Saldo a Transportar:							-3.105,45



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.105,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Devolução Produtos Conforme NF 110 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			17/08/2022	3641		900,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 106 de COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA			17/08/2022	3714		702,00
	Venda Conforme NF Número 107 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			17/08/2022	3715		333,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Devolução Produtos Conforme NF 110 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			17/08/2022	4840		900,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1020116 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			17/08/2022	4848		270,00
Totais do dia				17/08/2022		8.149,52	8.149,52
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			18/08/2022	2154	1.615,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 32 BatalhA£o De Infantaria Leve-mon			18/08/2022	2155	1.615,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/08/2022	3561	200,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			18/08/2022	3562	1.615,00	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			18/08/2022	3563	334,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 111 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE POR			18/08/2022	3718	2.269,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33566 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/08/2022	4847	1.965,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			18/08/2022	2154		1.615,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 32 BatalhA£o De Infantaria Leve-mon			18/08/2022	2155		1.615,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/08/2022	3561		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			18/08/2022	3562		1.615,00
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			18/08/2022	3563		334,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 111 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE POR			18/08/2022	3718		2.269,50
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33566 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			18/08/2022	4847		1.965,00
Totais do dia				18/08/2022		9.613,50	9.613,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.SEGURO PRESTAMISTA			19/08/2022	3564	11,74	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/08/2022	3565	300,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.SEGURO PRESTAMISTA			19/08/2022	3564		11,74
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/08/2022	3565		300,00
Totais do dia				19/08/2022		311,74	311,74



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data Mensalidade Site da empresa - Bruno Dewes			20/08/2022	3603	40,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data Mensalidade Site da empresa - Bruno Dewes			20/08/2022	3603		40,00
	Totais do dia			20/08/2022		40,00	40,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			22/08/2022	3566	543,19	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			22/08/2022	3567	45,50	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			22/08/2022	3585	543,19	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9887 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			22/08/2022	3659	1.446,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406120 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/08/2022	3676	45,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1021292 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			22/08/2022	4849	205,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1021293 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			22/08/2022	4850	206,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9887 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			22/08/2022	5003	1.446,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406120 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/08/2022	5020	45,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			22/08/2022	3566		543,19
	PIX EMITIDO OUTRA IF			22/08/2022	3567		45,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			22/08/2022	3585		543,19
	Compra Conforme NF Número 9887 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			22/08/2022	3659		1.446,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406120 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/08/2022	3676		45,50
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1021292 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			22/08/2022	4849		205,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1021293 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			22/08/2022	4850		206,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9887 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			22/08/2022	5003		1.446,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406120 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/08/2022	5020		45,50
	Totais do dia			22/08/2022		4.525,88	4.525,88
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/08/2022	3568	1.067,95	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/08/2022	3569	80,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/08/2022	3570	1.170,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/08/2022	3571	91,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			23/08/2022	3572	841,00	
	Saldo a Transportar:						-3.249,95



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.249,95
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406703 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/08/2022	3677	91,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 108 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA			23/08/2022	3716	658,20	
	Venda Conforme NF Número 109 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA			23/08/2022	3717	2.303,70	
	Venda Conforme NF Número 113 de HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA			23/08/2022	3719	800,25	
	Venda Conforme NF Número 114 de 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			23/08/2022	3720	792,05	
	Venda Conforme NF Número 115 de 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			23/08/2022	3721	792,05	
	Venda Conforme NF Número 116 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA			23/08/2022	3722	329,10	
	Venda Conforme NF Número 117 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO SUDESTE DE MINA			23/08/2022	3723	738,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5501 de Temperos do Vale LTDA.			23/08/2022	5011	608,99	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406703 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/08/2022	5021	91,00	
	LTDA						
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/08/2022	3568		1.067,95
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/08/2022	3569		80,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/08/2022	3570		1.170,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/08/2022	3571		91,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			23/08/2022	3572		841,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406703 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/08/2022	3677		
	LTDA						91,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 108 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA			23/08/2022	3716		658,20
	Venda Conforme NF Número 109 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA			23/08/2022	3717		2.303,70
	Venda Conforme NF Número 113 de HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA			23/08/2022	3719		800,25
	Venda Conforme NF Número 114 de 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			23/08/2022	3720		792,05
	Venda Conforme NF Número 115 de 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			23/08/2022	3721		792,05
	Venda Conforme NF Número 116 de MUNICIPIO DE UBERLANDIA			23/08/2022	3722		329,10
	Venda Conforme NF Número 117 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO SUDESTE DE MINA			23/08/2022	3723		738,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5501 de Temperos do Vale LTDA.			23/08/2022	5011		608,99
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 406703 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/08/2022	5021		
	LTDA						91,00
Totais do dia				23/08/2022		10.454,29	10.454,29
SUZANO S.A.		2.1.03.001.001	5000172				
	Pagamento Duplicata Número 71334709			24/08/2022	3633	1.067,95	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 579464 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			24/08/2022	3672	155,00	
	LTDA						
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 210592 de SUZANO S.A.			24/08/2022	5013	1.067,95	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
Saldo a Transportar:							-2.290,90



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.290,90
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 579464 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/08/2022	5016	155,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 1390535 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			24/08/2022	5027	516,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 71334709			24/08/2022	3633		1.067,95
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 579464 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/08/2022	3672		155,00
SUZANO S.A.		2.1.03.001.001	5000172				
	Compra Conforme NF Número 210592 de SUZANO S.A.			24/08/2022	5013		1.067,95
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 579464 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/08/2022	5016		155,00
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Compra Conforme NF Número 1390535 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			24/08/2022	5027		516,60
Totais do dia				24/08/2022		2.962,50	2.962,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			25/08/2022	3573	155,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			25/08/2022	3574	589,50	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			25/08/2022	3575	220,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			25/08/2022	3573		155,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			25/08/2022	3574		589,50
	PIX EMITIDO OUTRA IF			25/08/2022	3575		220,00
Totais do dia				25/08/2022		964,50	964,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/08/2022	3576	200,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			26/08/2022	3577	703,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 118 de CPM E.M.E.F. SANTA ROSA			26/08/2022	3724	240,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1022720 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			26/08/2022	4851	250,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1022721 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			26/08/2022	4852	191,89	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33661 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			26/08/2022	5007	1.666,00	
	Compra Conforme NF Número 33684 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			26/08/2022	5008	654,00	
	Compra Conforme NF Número 17267 de TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI			26/08/2022	5054	776,21	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/08/2022	3576		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			26/08/2022	3577		703,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 118 de CPM E.M.E.F. SANTA ROSA			26/08/2022	3724		240,00
Saldo a Transportar:							-3.538,10



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.538,10
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1022720 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			26/08/2022	4851		
EIRELI							250,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1022721 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			26/08/2022	4852		
EIRELI							191,89
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33661 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			26/08/2022	5007		1.666,00
	Compra Conforme NF Número 33684 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			26/08/2022	5008		654,00
TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI		2.1.03.001.001	5000182				
	Compra Conforme NF Número 17267 de TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			26/08/2022	5054		
ALIMENTI							776,21
Totais do dia				26/08/2022		4.681,10	4.681,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			29/08/2022	3578	60,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			29/08/2022	3579	1.653,70	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			29/08/2022	3578		60,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			29/08/2022	3579		1.653,70
Totais do dia				29/08/2022		1.713,70	1.713,70
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9926 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			30/08/2022	3660	372,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2719556 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			30/08/2022	3681	54,86	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9926 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			30/08/2022	5004	372,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2719556 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			30/08/2022	5025	54,86	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 9926 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			30/08/2022	3660		372,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2719556 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			30/08/2022	3681		54,86
	Compra Conforme NF Número 9926 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			30/08/2022	5004		372,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2719556 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			30/08/2022	5025		54,86
Totais do dia				30/08/2022		853,72	853,72
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/08/2022	3580	210,38	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/08/2022	3581	431,88	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			31/08/2022	3582	161,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			31/08/2022	3583	54,86	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			31/08/2022	3584	465,00	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simple sobre Faturamento Mês 08/2022			31/08/2022	3637	1.149,77	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 410557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			31/08/2022	3678	67,00	
LTDA							
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 410558 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			31/08/2022	3679	94,00	
LTDA							
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042				
Saldo a Transportar:							-2.633,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.633,89
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042				
	Remessa de Amostra Grátis 119			31/08/2022	3725	17,55	
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.1.02.001.001	1000140				
	Venda Conforme NF Número 120 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			31/08/2022	3726	2.055,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 121 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			31/08/2022	3727	304,50	
	Venda Conforme NF Número 122 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS			31/08/2022	3728	360,00	
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.1.02.001.001	1000140				
	Venda Conforme NF Número 123 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			31/08/2022	3729	210,60	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 08/2022			31/08/2022	4509	1.212,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 410557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			31/08/2022	5022	67,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 410558 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			31/08/2022	5023	94,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/08/2022	3580		210,38
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/08/2022	3581		431,88
	PIX EMITIDO OUTRA IF			31/08/2022	3582		161,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			31/08/2022	3583		54,86
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			31/08/2022	3584		465,00
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022			31/08/2022	3637		1.149,77
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 410557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			31/08/2022	3678		67,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 410558 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			31/08/2022	3679		94,00
Estoque Inicial		5.1.03.001.003	3033				
	Remessa de Amostra Grátis 119			31/08/2022	3725		17,55
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 120 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			31/08/2022	3726		2.055,00
	Venda Conforme NF Número 121 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			31/08/2022	3727		304,50
	Venda Conforme NF Número 122 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS			31/08/2022	3728		360,00
	Venda Conforme NF Número 123 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			31/08/2022	3729		210,60
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 08/2022			31/08/2022	4510		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2022			31/08/2022	4511		1.078,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 410557 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			31/08/2022	5022		67,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 410558 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			31/08/2022	5023		94,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				31/08/2022		6.954,54	6.954,54
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 124 de FUND UNIV FED DE CIENC DA SAUDE DE P ALEGRE			01/09/2022	3734	745,10	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33451/01			01/09/2022	3782	1.375,50	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1770			01/09/2022	3785	431,88	
	Pagamento Duplicata Número 1772			01/09/2022	3788	210,38	
IOF e IOC		5.7.09.001.015	4670				
	DEB.IOF			01/09/2022	3834	0,33	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			01/09/2022	3835	1.375,50	
Juros Selic		5.7.11.001.016	5149				
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/09/2022	3836	0,26	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 9953 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			01/09/2022	5029	3.180,00	
	Compra Conforme NF Número 1392454 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			01/09/2022	5034	166,26	
	Compra Conforme NF Número 1392455 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			01/09/2022	5035	172,41	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 124 de FUND UNIV FED DE CIENC DA SAUDE DE P ALEGRE			01/09/2022	3734		745,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 33451/01			01/09/2022	3782		1.375,50
	Pagamento Duplicata Número 1770			01/09/2022	3785		431,88
	Pagamento Duplicata Número 1772			01/09/2022	3788		210,38
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.IOF			01/09/2022	3834		0,33
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			01/09/2022	3835		1.375,50
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/09/2022	3836		0,26
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Compra Conforme NF Número 9953 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			01/09/2022	5029		3.180,00
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Compra Conforme NF Número 1392454 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			01/09/2022	5034		166,26
	Compra Conforme NF Número 1392455 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			01/09/2022	5035		172,41
Totais do dia				01/09/2022		7.657,62	7.657,62
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411983 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			02/09/2022	3693	71,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411984 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			02/09/2022	3694	102,85	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411985 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			02/09/2022	3695	116,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 125 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			02/09/2022	3735	142,50	
	Venda Conforme NF Número 127 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			02/09/2022	3736	95,00	
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 128 de COMANDO DA MARINHA			02/09/2022	3737	4.350,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 130 de 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			02/09/2022	3738	224,75	
	Venda Conforme NF Número 131 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			02/09/2022	3739	181,90	
Saldo a Transportar:							-5.285,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.285,00
Despesas com Viagens e Estadia		5.7.03.015.051	5353				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Despesas Combustíveis Bohrer Miguel			02/09/2022	3827	117,08	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			02/09/2022	3837	240,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			02/09/2022	3838	290,85	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			02/09/2022	3839	10.170,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025054 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4857	180,00	
	EIRELI						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025055 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4858	359,76	
	EIRELI						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025056 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4859	120,00	
	EIRELI						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025292 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4860	440,00	
	EIRELI						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411983 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	5037	71,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411984 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	5038	102,85	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411985 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	5039	116,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411983 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	3693		
	LTDA						71,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411984 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	3694		
	LTDA						102,85
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411985 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	3695		
	LTDA						116,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 125 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			02/09/2022	3735		142,50
	Venda Conforme NF Número 127 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			02/09/2022	3736		95,00
	Venda Conforme NF Número 128 de COMANDO DA MARINHA			02/09/2022	3737		4.350,00
	Venda Conforme NF Número 130 de 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			02/09/2022	3738		224,75
	Venda Conforme NF Número 131 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			02/09/2022	3739		181,90
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Despesas Combustíveis Bohrer Miguel			02/09/2022	3827		117,08
	CRED.TED-STR			02/09/2022	3837		240,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			02/09/2022	3838		290,85
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			02/09/2022	3839		10.170,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025054 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4857		
	EIRELI						180,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025055 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4858		
	EIRELI						359,76
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025056 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4859		
	EIRELI						120,00
Saldo a Transportar:							-730,85



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-730,85
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1025292 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			02/09/2022	4860		
	EIRELI						440,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411983 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	5037		
	LTDA						71,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411984 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	5038		
	LTDA						102,85
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 411985 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/09/2022	5039		
	LTDA						116,50
	Totais do dia			02/09/2022		17.493,54	17.493,54
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 413003 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/09/2022	3696	103,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 132 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			05/09/2022	3740	190,00	
	Venda Conforme NF Número 133 de MUNICIPIO DE BANDEIRANTES			05/09/2022	3741	30,45	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Desconto Brodfactor			05/09/2022	3815	40,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/09/2022	3840	40,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/09/2022	3841	1.200,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/09/2022	3842	9.649,50	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/09/2022	3843	103,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			05/09/2022	3844	4.153,22	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 08/2022			05/09/2022	4555	1.078,68	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 413003 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/09/2022	5040	103,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 413003 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/09/2022	3696		
	LTDA						103,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 132 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			05/09/2022	3740		190,00
	Venda Conforme NF Número 133 de MUNICIPIO DE BANDEIRANTES			05/09/2022	3741		30,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Desconto Brodfactor			05/09/2022	3815		40,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/09/2022	3840		40,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/09/2022	3841		1.200,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/09/2022	3842		9.649,50
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/09/2022	3843		103,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			05/09/2022	3844		4.153,22
	Pagamento Pro-Labore Referente 08/2022			05/09/2022	4555		1.078,68
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 413003 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			05/09/2022	5040		
	LTDA						103,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				05/09/2022		16.690,85	16.690,85
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			06/09/2022	3845	602,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			06/09/2022	3845		602,00
Totais do dia				06/09/2022		602,00	602,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			08/09/2022	3846	335,00	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			08/09/2022	3847	2.055,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			08/09/2022	3846		335,00
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			08/09/2022	3847		2.055,00
Totais do dia				08/09/2022		2.390,00	2.390,00
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Despesas Cartão Empresarial Banco Inter S/A			09/09/2022	3812	905,85	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33522/01			09/09/2022	3818	3.212,80	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			09/09/2022	3848	3.212,80	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			09/09/2022	3849	905,85	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			09/09/2022	3850	0,78	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Despesas Cartão Empresarial Banco Inter S/A			09/09/2022	3812		905,85
	Pagamento Duplicata Número 33522/01			09/09/2022	3818		3.212,80
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			09/09/2022	3848		3.212,80
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			09/09/2022	3849		905,85
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			09/09/2022	3850		0,78
Totais do dia				09/09/2022		8.238,08	8.238,08
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2733249 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			12/09/2022	3705	73,38	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Siga Pregão Sistema			12/09/2022	3806	297,00	
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Sistema de Nota Eletronica			12/09/2022	3809	99,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			12/09/2022	3851	285,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			12/09/2022	3852	1.757,57	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			12/09/2022	3853	99,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			12/09/2022	3854	297,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 10013 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			12/09/2022	5030	784,77	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2733249 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			12/09/2022	5049	73,38	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1027138 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			12/09/2022	5053	120,00	
	EIRELI						
Saldo a Transportar:							-3.886,10



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.886,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2733249 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			12/09/2022	3705		73,38
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Siga Pregão Sistema			12/09/2022	3806		297,00
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Sistema de Nota Eletronica			12/09/2022	3809		99,00
	CRED.TED-STR			12/09/2022	3851		285,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			12/09/2022	3852		1.757,57
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			12/09/2022	3853		99,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			12/09/2022	3854		297,00
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Compra Conforme NF Número 10013 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			12/09/2022	5030		784,77
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2733249 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			12/09/2022	5049		73,38
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1027138 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			12/09/2022	5053		
	EIRELI						120,00
	Totais do dia			12/09/2022		3.886,10	3.886,10
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 416760 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/09/2022	3697	67,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 134 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			13/09/2022	3742	1.883,20	
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 135 de COMANDO DA MARINHA			13/09/2022	3743	249,80	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			13/09/2022	3855	142,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/09/2022	3856	73,38	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/09/2022	3857	67,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33834 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			13/09/2022	4853	1.460,80	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 416760 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/09/2022	5041	67,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 416760 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/09/2022	3697		
	LTDA						67,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 134 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			13/09/2022	3742		1.883,20
	Venda Conforme NF Número 135 de COMANDO DA MARINHA			13/09/2022	3743		249,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			13/09/2022	3855		142,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/09/2022	3856		73,38
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/09/2022	3857		67,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33834 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			13/09/2022	4853		1.460,80
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 416760 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			13/09/2022	5041		
	Saldo a Transportar:						-67,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-67,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	LTDA						67,00
Totais do dia				13/09/2022		4.010,68	4.010,68
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Cashback - Cartão de crédito			14/09/2022	2156	3,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Cashback - Cartão de crédito			14/09/2022	2157	1.643,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Comando Da 12 Brig.de Infant.leve			14/09/2022	2158	1.640,00	
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Pagamento Duplicata Número 1390535/01			14/09/2022	3824	516,60	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			14/09/2022	3858	304,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/09/2022	3859	516,60	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/09/2022	3860	2.500,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/09/2022	3861	57,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			14/09/2022	3862	2.509,36	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			14/09/2022	3863	1.643,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 4808 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS			14/09/2022	5028	1.863,87	
	LTDA E						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Cashback - Cartão de crédito			14/09/2022	2156		3,00
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Cashback - Cartão de crédito			14/09/2022	2157		1.643,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Comando Da 12 Brig.de Infant.leve			14/09/2022	2158		1.640,00
	Pagamento Duplicata Número 1390535/01			14/09/2022	3824		516,60
	CRED.TED-STR			14/09/2022	3858		304,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/09/2022	3859		516,60
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/09/2022	3860		2.500,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/09/2022	3861		57,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			14/09/2022	3862		2.509,36
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			14/09/2022	3863		1.643,00
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Compra Conforme NF Número 4808 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS			14/09/2022	5028		
	LTDA E						1.863,87
Totais do dia				14/09/2022		13.196,93	13.196,93
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Pagamento Duplicata Número 712400			15/09/2022	3797	788,09	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33566/01			15/09/2022	3821	1.965,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			15/09/2022	3864	702,00	
Saldo a Transportar:							-3.455,09



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.455,09
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/09/2022	3865	1.965,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/09/2022	3866	788,09	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 1397001 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			15/09/2022	5036	301,20	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 712400			15/09/2022	3797		788,09
	Pagamento Duplicata Número 33566/01			15/09/2022	3821		1.965,00
	CRED.TED-STR			15/09/2022	3864		702,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/09/2022	3865		1.965,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/09/2022	3866		788,09
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Compra Conforme NF Número 1397001 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			15/09/2022	5036		301,20
Totais do dia				15/09/2022		6.509,38	6.509,38
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			16/09/2022	2159	2.106,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - Comando Da 4a Bda De Infantaria Lev			16/09/2022	2160	2.106,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418695 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/09/2022	3698	94,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418696 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/09/2022	3699	81,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 136 de MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE			16/09/2022	3744	41,80	
	Venda Conforme NF Número 137 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			16/09/2022	3745	516,78	
	Venda Conforme NF Número 138 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			16/09/2022	3746	64,20	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			16/09/2022	3867	333,45	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/09/2022	3868	175,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			16/09/2022	3869	2.106,00	
	RESGATE RDC			16/09/2022	3870	871,39	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418695 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/09/2022	5042	94,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418696 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/09/2022	5043	81,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			16/09/2022	2159		2.106,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - Comando Da 4a Bda De Infantaria Lev			16/09/2022	2160		2.106,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418695 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/09/2022	3698		94,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418696 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/09/2022	3699		81,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
Saldo a Transportar:							-4.284,62



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-4.284,62
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 136 de MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE			16/09/2022	3744		41,80
	Venda Conforme NF Número 137 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			16/09/2022	3745		516,78
	Venda Conforme NF Número 138 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			16/09/2022	3746		64,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			16/09/2022	3867		333,45
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			16/09/2022	3868		175,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			16/09/2022	3869		2.106,00
	RESGATE RDC			16/09/2022	3870		871,39
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418695 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			16/09/2022	5042		
	LTDA						94,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 418696 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			16/09/2022	5043		
	LTDA						81,50
Totais do dia				16/09/2022		8.672,12	8.672,12
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2741892 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			19/09/2022	3706	72,25	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1803			19/09/2022	3794	608,99	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 08/2022			19/09/2022	3800	133,32	
TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI		2.1.03.001.001	5000182				
	Pagamento Duplicata Número 17267/11			19/09/2022	3803	776,21	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			19/09/2022	3871	133,32	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/09/2022	3872	776,21	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/09/2022	3873	40,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/09/2022	3874	608,99	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 10049 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			19/09/2022	5031	558,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2741892 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			19/09/2022	5050	72,25	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2741892 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			19/09/2022	3706		72,25
	Pagamento Duplicata Número 1803			19/09/2022	3794		608,99
	Pagamento Guia INSS Referente 08/2022			19/09/2022	3800		133,32
	Pagamento Duplicata Número 17267/11			19/09/2022	3803		776,21
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			19/09/2022	3871		133,32
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/09/2022	3872		776,21
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/09/2022	3873		40,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/09/2022	3874		608,99
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Compra Conforme NF Número 10049 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			19/09/2022	5031		558,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2741892 de CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.			19/09/2022	5050		72,25
Totais do dia				19/09/2022		3.779,54	3.779,54



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Bruno Dewes Mensalidade Site			20/09/2022	3791	40,00	
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - NIC.BR Site da empresa,			20/09/2022	3830	76,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			20/09/2022	3875	792,05	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/09/2022	3876	700,00	
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - Bruno Dewes Mensalidade Site			20/09/2022	3791		40,00
	Pagamentos Desta Data 09/2022 - NIC.BR Site da empresa,			20/09/2022	3830		76,00
	CRED.TED-STR			20/09/2022	3875		792,05
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/09/2022	3876		700,00
	Totais do dia			20/09/2022		1.608,05	1.608,05
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 420862 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/09/2022	3700	63,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 420863 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/09/2022	3701	81,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 139 de MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			21/09/2022	3747	810,00	
	Venda Conforme NF Número 141 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA			21/09/2022	3749	332,00	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			21/09/2022	3761	1.149,77	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			21/09/2022	3877	1.149,77	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/09/2022	3878	72,25	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/09/2022	3879	144,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33888 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			21/09/2022	4854	2.508,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 420862 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/09/2022	5044	63,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 420863 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/09/2022	5045	81,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 420862 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/09/2022	3700		
	LTDA						63,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 420863 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/09/2022	3701		
	LTDA						81,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 139 de MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			21/09/2022	3747		810,00
	Venda Conforme NF Número 141 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA			21/09/2022	3749		332,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			21/09/2022	3761		1.149,77
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			21/09/2022	3877		1.149,77
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/09/2022	3878		72,25
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/09/2022	3879		144,50
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33888 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			21/09/2022	4854		2.508,00
	Saldo a Transportar:						-144,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-144,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 420862 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			21/09/2022	5044		63,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 420863 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			21/09/2022	5045		81,50
Totais do dia							6.455,29
21/09/2022							6.455,29
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 142 de 9 BATALHAO LOGISTICO			22/09/2022	3750	2.709,00	
	Venda Conforme NF Número 143 de 4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO			22/09/2022	3751	1.053,00	
	Venda Conforme NF Número 144 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO SUDESTE DE MINA			22/09/2022	3752	738,00	
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Pagamento Duplicata Número 1392455/01			22/09/2022	3767	172,41	
	Pagamento Duplicata Número 1392454/01			22/09/2022	3770	166,26	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			22/09/2022	3880	256,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/09/2022	3881	172,41	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/09/2022	3882	166,26	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33916 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			22/09/2022	4855	2.556,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 142 de 9 BATALHAO LOGISTICO			22/09/2022	3750		2.709,00
	Venda Conforme NF Número 143 de 4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO			22/09/2022	3751		1.053,00
	Venda Conforme NF Número 144 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO SUDESTE DE MINA			22/09/2022	3752		738,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1392455/01			22/09/2022	3767		172,41
	Pagamento Duplicata Número 1392454/01			22/09/2022	3770		166,26
	CRED.TED-STR			22/09/2022	3880		256,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/09/2022	3881		172,41
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/09/2022	3882		166,26
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33916 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			22/09/2022	4855		2.556,00
Totais do dia							7.989,84
22/09/2022							7.989,84
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 422290 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			23/09/2022	3702	105,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 422292 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			23/09/2022	3703	59,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 496630 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			23/09/2022	3707	180,69	
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 140 de COMANDO DA MARINHA			23/09/2022	3748	176,00	
	Venda Conforme NF Número 145 de COMANDO DA MARINHA			23/09/2022	3753	1.276,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 146 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE			23/09/2022	3754	80,10	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
Saldo a Transportar:							-1.877,29



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.877,29
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33661/01			23/09/2022	3764	1.666,00	
	Pagamento Duplicata Número 33684/01			23/09/2022	3773	654,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			23/09/2022	3883	41,80	
	CRED.TED-STR			23/09/2022	3884	745,10	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.			23/09/2022	3885	865,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/09/2022	3886	1.666,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/09/2022	3887	654,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/09/2022	3888	180,69	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/09/2022	3889	132,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			23/09/2022	3890	4.716,94	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 422290 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/09/2022	5046	105,00	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 422292 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/09/2022	5047	59,50	
	LTDA						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 496630 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			23/09/2022	5051	180,69	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 422290 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/09/2022	3702		
	LTDA						105,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 422292 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/09/2022	3703		
	LTDA						59,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 496630 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			23/09/2022	3707		180,69
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 140 de COMANDO DA MARINHA			23/09/2022	3748		176,00
	Venda Conforme NF Número 145 de COMANDO DA MARINHA			23/09/2022	3753		1.276,00
	Venda Conforme NF Número 146 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE			23/09/2022	3754		80,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 33661/01			23/09/2022	3764		1.666,00
	Pagamento Duplicata Número 33684/01			23/09/2022	3773		654,00
	CRED.TED-STR			23/09/2022	3883		41,80
	CRED.TED-STR			23/09/2022	3884		745,10
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.			23/09/2022	3885		865,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/09/2022	3886		1.666,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			23/09/2022	3887		654,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/09/2022	3888		180,69
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/09/2022	3889		132,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			23/09/2022	3890		4.716,94
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 422290 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/09/2022	5046		
	LTDA						105,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 422292 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/09/2022	5047		
	LTDA						59,50
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 496630 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			23/09/2022	5051		180,69
Totais do dia				23/09/2022		13.544,01	13.544,01



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 721 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			25/09/2022	3689	1.200,00	
	Compra Conforme NF Número 721 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			25/09/2022	5033	1.200,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 721 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			25/09/2022	3689		1.200,00
	Compra Conforme NF Número 721 de SILVIO ADEMIR HOFFMEISTER			25/09/2022	5033		1.200,00
	Totais do dia			25/09/2022		2.400,00	2.400,00
COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		1.1.02.001.001	1000149				
	Venda Conforme NF Número 147 de COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)			26/09/2022	3755	1.640,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 148 de SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			26/09/2022	3756	700,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/09/2022	3891	227,65	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 147 de COMANDO DA 12 BRIG DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)			26/09/2022	3755		1.640,00
	Venda Conforme NF Número 148 de SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			26/09/2022	3756		700,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/09/2022	3891		227,65
	Totais do dia			26/09/2022		2.567,65	2.567,65
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 423829 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/09/2022	3704	79,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			27/09/2022	3892	738,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			27/09/2022	3893	65,46	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 423829 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/09/2022	5048	79,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 423829 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/09/2022	3704		79,00
	CRED.TED-STR			27/09/2022	3892		738,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			27/09/2022	3893		65,46
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 423829 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/09/2022	5048		79,00
	Totais do dia			27/09/2022		961,46	961,46
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 498618 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			29/09/2022	3708	227,65	
COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)		1.1.02.001.001	1000140				
	Venda Conforme NF Número 149 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			29/09/2022	3757	390,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 150 de MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA			29/09/2022	3758	80,00	
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Saldo a Transportar:						-698,25



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-698,25
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Pagamento Duplicata Número 9953			29/09/2022	3779	3.180,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			29/09/2022	3894	3.180,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 498618 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			29/09/2022	5052	227,65	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 498618 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			29/09/2022	3708		227,65
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 149 de COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)			29/09/2022	3757		390,60
	Venda Conforme NF Número 150 de MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA			29/09/2022	3758		80,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 9953			29/09/2022	3779		3.180,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			29/09/2022	3894		3.180,00
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 498618 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			29/09/2022	5052		227,65
Totais do dia				29/09/2022		7.285,90	7.285,90
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 499127 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			30/09/2022	3657	177,29	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 152 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			30/09/2022	3759	497,64	
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Pagamento Duplicata Número 20171665722			30/09/2022	3776	1.219,76	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			30/09/2022	3895	210,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			30/09/2022	3896	1.219,76	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			30/09/2022	3897	177,29	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			30/09/2022	3898	3.527,02	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			30/09/2022	3899	500,00	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			30/09/2022	3900	327,00	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simple sobre Faturamento Mês 09/2022			30/09/2022	3901	751,17	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 09/2022			30/09/2022	4512	1.212,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 33986 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			30/09/2022	4856	991,60	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 499127 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			30/09/2022	4865	177,29	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 34021 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			30/09/2022	5032	1.420,00	
	Compra Conforme NF Número 1402345 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			30/09/2022	5084	344,82	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 499127 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			30/09/2022	3657		177,29
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 152 de SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA			30/09/2022	3759		497,64
Saldo a Transportar:							-12.078,31



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-12.078,31
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 20171665722			30/09/2022	3776		1.219,76
	CRED.TED-STR			30/09/2022	3895		210,60
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			30/09/2022	3896		1.219,76
	PIX EMITIDO OUTRA IF			30/09/2022	3897		177,29
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			30/09/2022	3898		3.527,02
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			30/09/2022	3899		500,00
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			30/09/2022	3900		327,00
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022			30/09/2022	3901		751,17
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 09/2022			30/09/2022	4513		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2022			30/09/2022	4514		1.078,68
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 33986 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			30/09/2022	4856		991,60
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 499127 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			30/09/2022	4865		177,29
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 34021 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			30/09/2022	5032		1.420,00
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Compra Conforme NF Número 1402345 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			30/09/2022	5084		344,82
Totais do dia				30/09/2022		12.753,24	12.753,24
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 58 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			03/10/2022	4077	451,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426285 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			03/10/2022	4092	116,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 153 de INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCAC			03/10/2022	4100	5.067,00	
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 154 de COMANDO DA MARINHA			03/10/2022	4101	1.600,00	
	Venda Conforme NF Número 156 de COMANDO DA MARINHA			03/10/2022	4102	925,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 157 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			03/10/2022	4103	215,05	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			03/10/2022	4201	181,90	
IOF e IOC		5.7.09.001.015	4670				
	DEB.IOF			03/10/2022	4202	0,16	
	DEB.IOF			03/10/2022	4203	32,17	
Juros Pagos ou Incurridos		5.7.11.001.005	4701				
	JUROS CONTA GARANTIDA			03/10/2022	4204	34,71	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			03/10/2022	4205	4.350,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			03/10/2022	4206	400,00	
Saldo a Transportar:							-13.373,49



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-13.373,49
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1033666 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			03/10/2022	4867	120,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 58 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			03/10/2022	5057	451,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426285 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			03/10/2022	5072	116,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 499910 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			03/10/2022	5075	174,41	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 58 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			03/10/2022	4077		451,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426285 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			03/10/2022	4092		116,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 153 de INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCAC			03/10/2022	4100		5.067,00
	Venda Conforme NF Número 154 de COMANDO DA MARINHA			03/10/2022	4101		1.600,00
	Venda Conforme NF Número 156 de COMANDO DA MARINHA			03/10/2022	4102		925,00
	Venda Conforme NF Número 157 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			03/10/2022	4103		215,05
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			03/10/2022	4201		181,90
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.IOF			03/10/2022	4202		0,16
	DEB.IOF			03/10/2022	4203		32,17
	JUROS CONTA GARANTIDA			03/10/2022	4204		34,71
	PIX EMITIDO OUTRA IF			03/10/2022	4205		4.350,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			03/10/2022	4206		400,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1033666 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			03/10/2022	4867		120,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 58 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			03/10/2022	5057		451,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426285 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			03/10/2022	5072		116,50
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 499910 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			03/10/2022	5075		174,41
Totais do dia				03/10/2022		14.235,40	14.235,40
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426948 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/10/2022	4093	55,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 158 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			04/10/2022	4104	642,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			04/10/2022	4207	55,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			04/10/2022	4208	5.067,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426948 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/10/2022	5073	55,00	
Saldo a Transportar:							-5.874,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.874,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426948 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/10/2022	4093		55,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 158 de SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			04/10/2022	4104		642,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			04/10/2022	4207		55,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			04/10/2022	4208		5.067,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 426948 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/10/2022	5073		55,00
Totais do dia				04/10/2022		5.874,00	5.874,00
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Brodfactor Desconto			05/10/2022	4000	40,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.DOC			05/10/2022	4209	80,10	
	CRED.TED-STR			05/10/2022	4210	332,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/10/2022	4211	4.813,65	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 09/2022			05/10/2022	4558	1.078,68	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 500726 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			05/10/2022	5076	193,77	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Brodfactor Desconto			05/10/2022	4000		40,00
	CRED.DOC			05/10/2022	4209		80,10
	CRED.TED-STR			05/10/2022	4210		332,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/10/2022	4211		4.813,65
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pro-Labore Referente 09/2022			05/10/2022	4558		1.078,68
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 500726 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			05/10/2022	5076		193,77
Totais do dia				05/10/2022		6.538,20	6.538,20
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Pagamento Duplicata Número 1397001/01			06/10/2022	3971	301,20	
PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.1.02.001.001	1000154				
	Venda Conforme NF Número 159 de PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			06/10/2022	4105	1.455,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			06/10/2022	4212	2.055,00	
	CRED.TED-STR			06/10/2022	4213	800,25	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			06/10/2022	4214	301,20	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5552 de Temperos do Vale LTDA.			06/10/2022	5055	1.083,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1397001/01			06/10/2022	3971		301,20
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
Saldo a Transportar:							-5.694,45



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.694,45
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 159 de PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			06/10/2022	4105		1.455,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			06/10/2022	4212		2.055,00
	CRED.TED-STR			06/10/2022	4213		800,25
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			06/10/2022	4214		301,20
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5552 de Temperos do Vale LTDA.			06/10/2022	5055		1.083,00
Totais do dia				06/10/2022		5.995,65	5.995,65
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/10/2022	2161	1.883,20	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			07/10/2022	2162	1.883,20	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 589372 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			07/10/2022	4091	218,50	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 160 de MUNICIPIO DE BANDEIRANTES			07/10/2022	4106	30,45	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			07/10/2022	4215	215,05	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			07/10/2022	4216	1.883,20	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 589372 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			07/10/2022	5071	218,50	
	LTDA						
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			07/10/2022	2161		1.883,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			07/10/2022	2162		1.883,20
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 589372 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			07/10/2022	4091		
	LTDA						218,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 160 de MUNICIPIO DE BANDEIRANTES			07/10/2022	4106		30,45
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			07/10/2022	4215		215,05
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			07/10/2022	4216		1.883,20
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 589372 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			07/10/2022	5071		
	LTDA						218,50
Totais do dia				07/10/2022		6.332,10	6.332,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			10/10/2022	2163	325,20	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - Inst Fed Sudeste De Mg Campus Rio P			10/10/2022	2164	325,20	
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Pagamento Duplicata Número 10013			10/10/2022	3965	784,77	
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Cartão de Credito Empresarial Banco Inter			10/10/2022	3968	700,76	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
Saldo a Transportar:							-2.135,93



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.135,93
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			10/10/2022	4217	2.269,50	
	CRED.TED-STR			10/10/2022	4218	224,75	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/10/2022	4219	784,77	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/10/2022	4220	700,76	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			10/10/2022	4221	218,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			10/10/2022	4222	325,20	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 23538 de MENGUE TRANSPORTES EIRELI			10/10/2022	4866	90,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5557 de Temperos do Vale LTDA.			10/10/2022	5064	410,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			10/10/2022	2163		325,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Transferência recebida - Inst Fed Sudeste De Mg Campus Rio P			10/10/2022	2164		325,20
	Pagamento Duplicata Número 10013			10/10/2022	3965		784,77
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Cartão de Credito Empresarial Banco Inter			10/10/2022	3968		700,76
	CRED.TED-STR			10/10/2022	4217	2.269,50	
	CRED.TED-STR			10/10/2022	4218	224,75	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/10/2022	4219		784,77
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/10/2022	4220		700,76
	PIX EMITIDO OUTRA IF			10/10/2022	4221		218,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			10/10/2022	4222		325,20
MENGUE TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	5000120				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 23538 de MENGUE TRANSPORTES EIRELI			10/10/2022	4866		90,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5557 de Temperos do Vale LTDA.			10/10/2022	5064		410,00
Totais do dia				10/10/2022		7.159,41	7.159,41
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - VHSYS Sistema de Nota Eletrônica			11/10/2022	3959	99,00	
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Sigapregão Sistema de Licitações			11/10/2022	3962	297,00	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33834/01			11/10/2022	3974	1.460,80	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 161 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			11/10/2022	4107	1.615,00	
	Venda Conforme NF Número 162 de 4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO			11/10/2022	4108	1.579,50	
COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000093				
	Venda Conforme NF Número 163 de COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			11/10/2022	4109	668,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			11/10/2022	4223	1.031,57	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			11/10/2022	4224	1.460,80	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			11/10/2022	4225	99,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			11/10/2022	4226	297,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			11/10/2022	4227	122,50	
Saldo a Transportar:							-8.730,77



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-8.730,77
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 34098 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/10/2022	5061	1.258,00	
	Compra Conforme NF Número 34099 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/10/2022	5062	1.278,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - VHSYS Sistema de Nota Eletrônica			11/10/2022	3959		99,00
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Sigapregão Sistema de Licitações			11/10/2022	3962		297,00
	Pagamento Duplicata Número 33834/01			11/10/2022	3974		1.460,80
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 161 de 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE			11/10/2022	4107		1.615,00
	Venda Conforme NF Número 162 de 4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO			11/10/2022	4108		1.579,50
	Venda Conforme NF Número 163 de COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			11/10/2022	4109		668,60
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			11/10/2022	4223		1.031,57
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			11/10/2022	4224		1.460,80
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			11/10/2022	4225		99,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			11/10/2022	4226		297,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			11/10/2022	4227		122,50
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 34098 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/10/2022	5061		1.258,00
	Compra Conforme NF Número 34099 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			11/10/2022	5062		1.278,00
Totais do dia				11/10/2022		11.266,77	11.266,77
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Cashback - Cartão de crédito			13/10/2022	2165	1,75	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			13/10/2022	4228	2.709,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/10/2022	4229	1.883,20	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/10/2022	4230	451,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5569 de Temperos do Vale LTDA.			13/10/2022	5056	410,00	
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 503008 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			13/10/2022	5077	225,30	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 503009 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			13/10/2022	5078	274,59	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Cashback - Cartão de crédito			13/10/2022	2165		1,75
	CRED.TED-STR			13/10/2022	4228		2.709,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/10/2022	4229		1.883,20
	PIX EMITIDO OUTRA IF			13/10/2022	4230		451,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5569 de Temperos do Vale LTDA.			13/10/2022	5056		410,00
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 503008 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			13/10/2022	5077		225,30
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 503009 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			13/10/2022	5078		274,59
Totais do dia				13/10/2022		5.954,84	5.954,84
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Pagamento Duplicata Número 148081			14/10/2022	3997	1.863,87	
Saldo a Transportar:							-1.863,87



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.863,87
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 430987 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/10/2022	4094	137,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 164 de 4 BATALHAO LOGISTICO			14/10/2022	4110	1.051,70	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			14/10/2022	4231	360,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/10/2022	4232	76,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/10/2022	4233	1.863,87	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4234	466,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4235	92,50	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4236	80,60	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4237	137,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5570 de Temperos do Vale LTDA.			14/10/2022	5065	92,50	
	Compra Conforme NF Número 5571 de Temperos do Vale LTDA.			14/10/2022	5066	80,60	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 430987 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/10/2022	5074	137,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 148081			14/10/2022	3997		1.863,87
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 430987 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/10/2022	4094		137,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 164 de 4 BATALHAO LOGISTICO			14/10/2022	4110		1.051,70
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			14/10/2022	4231		360,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/10/2022	4232		76,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/10/2022	4233		1.863,87
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4234		466,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4235		92,50
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4236		80,60
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/10/2022	4237		137,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5570 de Temperos do Vale LTDA.			14/10/2022	5065		92,50
	Compra Conforme NF Número 5571 de Temperos do Vale LTDA.			14/10/2022	5066		80,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 430987 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			14/10/2022	5074		137,00
			Totais do dia	14/10/2022		6.438,64	6.438,64
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Bohrer Miguel Abastecedora			16/10/2022	3956	171,91	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Bohrer Miguel Abastecedora			16/10/2022	3956		171,91
			Totais do dia	16/10/2022		171,91	171,91
Caixa		1.1.01.001.001	5				



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			17/10/2022	2166	989,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - Fundo Municipal De Assistencia Soci			17/10/2022	2167	329,10	
	TransferA*ncia recebida - Fundo Municipal De Assistencia Soci			17/10/2022	2168	658,20	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			17/10/2022	4238	160,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			17/10/2022	4239	164,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			17/10/2022	4240	989,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			17/10/2022	2166		989,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - Fundo Municipal De Assistencia Soci			17/10/2022	2167		329,10
	TransferA*ncia recebida - Fundo Municipal De Assistencia Soci			17/10/2022	2168		658,20
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			17/10/2022	4238		160,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			17/10/2022	4239		164,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			17/10/2022	4240		989,00
Totais do dia				17/10/2022		3.289,30	3.289,30
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Pagamento Duplicata Número 10049			18/10/2022	4030	558,00	
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 165 de COMANDO DA MARINHA			18/10/2022	4111	527,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 166 de HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			18/10/2022	4112	451,50	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			18/10/2022	4241	558,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4678864 de PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			18/10/2022	5067	97,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 10049			18/10/2022	4030		558,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 165 de COMANDO DA MARINHA			18/10/2022	4111		527,50
	Venda Conforme NF Número 166 de HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			18/10/2022	4112		451,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			18/10/2022	4241		558,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4678864 de PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			18/10/2022	5067		97,50
Totais do dia				18/10/2022		2.192,50	2.192,50
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33888/01			19/10/2022	3994	2.508,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 167 de MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			19/10/2022	4113	16.200,00	
	Venda Conforme NF Número 168 de 1 BATALHAO FERROVIARIO			19/10/2022	4114	700,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/10/2022	4242	1.000,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
Saldo a Transportar:							-20.408,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-20.408,00
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 10208 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			19/10/2022	5060	7.440,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 432535 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			19/10/2022	5068	67,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 432536 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			19/10/2022	5069	65,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 33888/01			19/10/2022	3994		2.508,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 167 de MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			19/10/2022	4113		16.200,00
	Venda Conforme NF Número 168 de 1 BATALHAO FERROVIARIO			19/10/2022	4114		700,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/10/2022	4242		1.000,00
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Compra Conforme NF Número 10208 de CENTRAL DE AMENDOIM LTDA			19/10/2022	5060		7.440,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 432535 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			19/10/2022	5068		67,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 432536 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			19/10/2022	5069		65,00
Totais do dia				19/10/2022		27.980,00	27.980,00
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Pagamento Duplicata Número 1402345/01			20/10/2022	3980	344,82	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 33916/01			20/10/2022	3991	2.556,00	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simplex Referente *DICTEXTO			20/10/2022	4018	751,17	
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Pagamento Duplicata Número 123457/9			20/10/2022	4021	174,41	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Site da empresa Bruno Dewes			20/10/2022	4024	40,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 09/2022			20/10/2022	4027	133,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 169 de BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			20/10/2022	4115	388,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			20/10/2022	4243	4.350,00	
	CRED.TED-STR			20/10/2022	4244	1.276,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			20/10/2022	4245	133,32	
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			20/10/2022	4246	751,17	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4247	174,41	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4248	2.556,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4249	40,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4250	344,82	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/10/2022	4251	1.999,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/10/2022	4252	100,00	
Saldo a Transportar:							-16.112,44



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-16.112,44
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamentos Desta Data 10/22 - Expresso São Miguel			20/10/2022	4577	349,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 433136 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			20/10/2022	5070	96,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1402345/01			20/10/2022	3980		344,82
	Pagamento Duplicata Número 33916/01			20/10/2022	3991		2.556,00
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			20/10/2022	4018		751,17
	Pagamento Duplicata Número 123457/9			20/10/2022	4021		174,41
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Site da empresa Bruno Dewes			20/10/2022	4024		40,00
	Pagamento Guia INSS Referente 09/2022			20/10/2022	4027		133,32
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 169 de BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			20/10/2022	4115		388,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			20/10/2022	4243		4.350,00
	CRED.TED-STR			20/10/2022	4244		1.276,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			20/10/2022	4245		133,32
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			20/10/2022	4246		751,17
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4247		174,41
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4248		2.556,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4249		40,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			20/10/2022	4250		344,82
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/10/2022	4251		1.999,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/10/2022	4252		100,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 10/22 - Expresso São Miguel			20/10/2022	4577		349,50
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 433136 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			20/10/2022	5070		96,00
Totais do dia				20/10/2022		16.557,94	16.557,94
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			21/10/2022	4253	810,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 34225 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			21/10/2022	5063	12.413,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			21/10/2022	4253		810,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 34225 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			21/10/2022	5063		12.413,40
Totais do dia				21/10/2022		13.223,40	13.223,40
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663				
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Taxa Renovação Alvará Localização			24/10/2022	3977	155,05	
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Pagamento Duplicata Número 123621/1			24/10/2022	3988	193,77	
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11750723			24/10/2022	4006	97,50	
Saldo a Transportar:							-446,32



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-446,32
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11752551			24/10/2022	4009	228,00	
IOF e IOC		5.7.09.001.015	4670				
	DEB.SEGURO PRESTAMISTA			24/10/2022	4254	4,97	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			24/10/2022	4255	193,77	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			24/10/2022	4256	155,05	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			24/10/2022	4257	139,20	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			24/10/2022	4258	45,00	
	Pagamentos Desta Data 10/2022 - Taxa Renovação Alvará Localização			24/10/2022	3977		155,05
	Pagamento Duplicata Número 123621/1			24/10/2022	3988		193,77
	Pagamento Duplicata Número 11750723			24/10/2022	4006		97,50
	Pagamento Duplicata Número 11752551			24/10/2022	4009		228,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.SEGURO PRESTAMISTA			24/10/2022	4254		4,97
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			24/10/2022	4255		193,77
	PIX EMITIDO OUTRA IF			24/10/2022	4256		155,05
	PIX EMITIDO OUTRA IF			24/10/2022	4257		139,20
	PIX EMITIDO OUTRA IF			24/10/2022	4258		45,00
Totais do dia				24/10/2022		1.212,31	1.212,31
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 63 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			25/10/2022	4078	165,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			25/10/2022	4259	176,00	
	CRED.TED-STR			25/10/2022	4260	249,80	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			25/10/2022	4261	4.748,45	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 63 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			25/10/2022	5058	165,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 63 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			25/10/2022	4078		165,00
	CRED.TED-STR			25/10/2022	4259		176,00
	CRED.TED-STR			25/10/2022	4260		249,80
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			25/10/2022	4261		4.748,45
	Compra Conforme NF Número 63 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			25/10/2022	5058		165,00
Totais do dia				25/10/2022		5.504,25	5.504,25
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/10/2022	4262	1.640,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/10/2022	4263	1.200,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			26/10/2022	4264	1.223,70	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			26/10/2022	4265	30,45	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/10/2022	4262		1.640,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/10/2022	4263		1.200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			26/10/2022	4264		1.223,70
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			26/10/2022	4265		30,45
Totais do dia				26/10/2022		4.094,15	4.094,15
DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE B		1.1.02.001.001	1000009				



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE B		1.1.02.001.001	1000009				
	Venda Conforme NF Número 175 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			27/10/2022	4099	1.182,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 170 de 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			27/10/2022	4116	4.843,00	
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000101				
	Venda Conforme NF Número 171 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/10/2022	4117	1.053,50	
	Venda Conforme NF Número 172 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/10/2022	4118	2.257,50	
	Venda Conforme NF Número 173 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/10/2022	4119	632,10	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			27/10/2022	4266	80,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			27/10/2022	4267	700,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435469 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4861	76,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435471 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4862	90,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435472 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4863	80,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435473 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4864	160,50	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 175 de 12 BATALHAO DE ENG DE COMBATE BLINDADO			27/10/2022	4099		1.182,50
	Venda Conforme NF Número 170 de 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			27/10/2022	4116		4.843,00
	Venda Conforme NF Número 171 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/10/2022	4117		1.053,50
	Venda Conforme NF Número 172 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/10/2022	4118		2.257,50
	Venda Conforme NF Número 173 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			27/10/2022	4119		632,10
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			27/10/2022	4266		80,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			27/10/2022	4267		700,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435469 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4861		76,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435471 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4862		90,50
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435472 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4863		80,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 435473 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			27/10/2022	4864		160,50
Totais do dia				27/10/2022		11.156,10	11.156,10
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 34021/01			28/10/2022	3983	1.420,00	
	Pagamento Duplicata Número 33986/01			28/10/2022	4015	991,60	
Saldo a Transportar:							-2.411,60



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.411,60
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			28/10/2022	4268	64,20	
	CRED.TED-STR			28/10/2022	4269	497,64	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/10/2022	4270	120,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/10/2022	4271	991,60	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/10/2022	4272	1.420,00	
	Pagamento Duplicata Número 34021/01			28/10/2022	3983		1.420,00
	Pagamento Duplicata Número 33986/01			28/10/2022	4015		991,60
	CRED.TED-STR			28/10/2022	4268		64,20
	CRED.TED-STR			28/10/2022	4269		497,64
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/10/2022	4270		120,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/10/2022	4271		991,60
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/10/2022	4272		1.420,00
Totais do dia				28/10/2022		5.505,04	5.505,04
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 1411901 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			29/10/2022	5059	220,00	
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Compra Conforme NF Número 1411901 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			29/10/2022	5059		220,00
Totais do dia				29/10/2022		220,00	220,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Pagamento Duplicata Número 20172493622			30/10/2022	4012	120,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 20172493622			30/10/2022	4012		120,00
Totais do dia				30/10/2022		120,00	120,00
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Pagamento Duplicata Número 124079/0			31/10/2022	4003	499,89	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simple sobre Faturamento Mês 10/2022			31/10/2022	4197	1.707,16	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/10/2022	4273	228,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/10/2022	4274	499,89	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/10/2022	4275	97,50	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE			31/10/2022	4276	0,09	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			31/10/2022	4277	1.600,00	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 10/2022			31/10/2022	4515	1.212,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 124079/0			31/10/2022	4003		499,89
Simple a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simple sobre Faturamento Mês 10/2022			31/10/2022	4197		1.707,16
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/10/2022	4273		228,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/10/2022	4274		499,89
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			31/10/2022	4275		97,50
Saldo a Transportar:							-2.812,09



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.812,09
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE			31/10/2022	4276		0,09
	PIX EMITIDO OUTRA IF			31/10/2022	4277		1.600,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 10/2022			31/10/2022	4516		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2022			31/10/2022	4517		1.078,68
Totais do dia				31/10/2022		5.844,53	5.844,53
IOF e IOC		5.7.09.001.015	4670				
	DEB.IOF			01/11/2022	4278	52,39	
	DEB.IOF			01/11/2022	4279	1,52	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/11/2022	4280	110,43	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.IOF			01/11/2022	4278		52,39
	DEB.IOF			01/11/2022	4279		1,52
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/11/2022	4280		110,43
Totais do dia				01/11/2022		164,34	164,34
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 176 de 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			03/11/2022	2944	970,00	
	AUTOPROPULSADO						
	Venda Conforme NF Número 177 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			03/11/2022	2945	227,45	
	Venda Conforme NF Número 178 de COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA			03/11/2022	2946	1.053,00	
	Venda Conforme NF Número 179 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA			03/11/2022	2947	53,60	
MENGUE TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	5000120				
	Pagamento Duplicata Número 0857281-0			03/11/2022	4178	90,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1862			03/11/2022	4181	1.083,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			03/11/2022	4281	527,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			03/11/2022	4282	1.083,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			03/11/2022	4283	90,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 436719 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			03/11/2022	4871	103,00	
	LTDA						
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 64 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			03/11/2022	5079	1.320,00	
	Compra Conforme NF Número 5590 de Temperos do Vale LTDA.			03/11/2022	5086	722,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 176 de 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			03/11/2022	2944		
	AUTOPROPULSADO						970,00
	Venda Conforme NF Número 177 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			03/11/2022	2945		227,45
	Venda Conforme NF Número 178 de COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA			03/11/2022	2946		1.053,00
	Venda Conforme NF Número 179 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DE SANTA CATARINA			03/11/2022	2947		53,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 0857281-0			03/11/2022	4178		90,00
	Pagamento Duplicata Número 1862			03/11/2022	4181		1.083,00
Saldo a Transportar:							-3.845,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.845,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			03/11/2022	4281		527,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			03/11/2022	4282		1.083,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			03/11/2022	4283		90,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 436719 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			03/11/2022	4871		103,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 64 de EGB AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE MEL LTDA			03/11/2022	5079		1.320,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5590 de Temperos do Vale LTDA.			03/11/2022	5086		722,00
Totais do dia				03/11/2022		7.322,55	7.322,55
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 594165 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/11/2022	4869	159,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 437209 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/11/2022	4872	81,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 509810 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			04/11/2022	4883	180,69	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 4907 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			04/11/2022	5082	2.674,50	
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 594165 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/11/2022	4869		159,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 437209 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			04/11/2022	4872		81,50
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 509810 de TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP			04/11/2022	4883		180,69
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Compra Conforme NF Número 4907 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			04/11/2022	5082		2.674,50
Totais do dia				04/11/2022		3.095,69	3.095,69
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 10/2022			05/11/2022	4561	1.078,68	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 1413817 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			05/11/2022	5085	276,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pro-Labore Referente 10/2022			05/11/2022	4561		1.078,68
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Compra Conforme NF Número 1413817 de TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			05/11/2022	5085		276,00
Totais do dia				05/11/2022		1.354,68	1.354,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 180 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRAN			07/11/2022	2948	236,40	
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 181 de COMANDO DA MARINHA			07/11/2022	2949	78,00	
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
Saldo a Transportar:							-314,40



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-314,40
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11834707			07/11/2022	4139	159,00	
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Brodfactor			07/11/2022	4184	40,00	
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11766821			07/11/2022	4187	407,50	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1869			07/11/2022	4190	410,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			07/11/2022	4284	1.053,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			07/11/2022	4285	40,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			07/11/2022	4286	407,50	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			07/11/2022	4287	410,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			07/11/2022	4288	210,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 437511 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/11/2022	4873	46,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 437512 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/11/2022	4874	59,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5592 de Temperos do Vale LTDA.			07/11/2022	5087	1.025,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 180 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRAN			07/11/2022	2948		236,40
	Venda Conforme NF Número 181 de COMANDO DA MARINHA			07/11/2022	2949		78,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 11834707			07/11/2022	4139		159,00
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Brodfactor			07/11/2022	4184		40,00
	Pagamento Duplicata Número 11766821			07/11/2022	4187		407,50
	Pagamento Duplicata Número 1869			07/11/2022	4190		410,00
	CRED.TED-STR			07/11/2022	4284		1.053,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			07/11/2022	4285		40,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			07/11/2022	4286		407,50
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			07/11/2022	4287		410,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			07/11/2022	4288		210,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 437511 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/11/2022	4873		46,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 437512 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/11/2022	4874		59,50
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5592 de Temperos do Vale LTDA.			07/11/2022	5087		1.025,00
Totais do dia				07/11/2022		4.581,90	4.581,90
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 34098/1			08/11/2022	4124	1.258,00	
	Pagamento Duplicata Número 34099/01			08/11/2022	4193	1.278,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
Saldo a Transportar:							-2.536,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.536,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			08/11/2022	4289	700,00	
	CRED.TED-STR			08/11/2022	4290	925,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			08/11/2022	4291	1.278,00	
	Pagamento Duplicata Número 34098/1			08/11/2022	4124		1.258,00
	Pagamento Duplicata Número 34099/01			08/11/2022	4193		1.278,00
	CRED.TED-STR			08/11/2022	4289		700,00
	CRED.TED-STR			08/11/2022	4290		925,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			08/11/2022	4291		1.278,00
Totais do dia				08/11/2022		5.439,00	5.439,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			09/11/2022	2169	642,05	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	TransferA*ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			09/11/2022	2170	642,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 182 de QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			09/11/2022	2950	5.496,74	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			09/11/2022	4292	388,00	
	CRED.TED-STR			09/11/2022	4293	451,50	
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			09/11/2022	4294	642,05	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 438521 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			09/11/2022	4875	451,50	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			09/11/2022	2169		642,05
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - 7 Batalhao De Infantaria Blindado			09/11/2022	2170		642,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 182 de QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			09/11/2022	2950		5.496,74
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			09/11/2022	4292		388,00
	CRED.TED-STR			09/11/2022	4293		451,50
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			09/11/2022	4294		642,05
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 438521 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			09/11/2022	4875		451,50
Totais do dia				09/11/2022		8.713,84	8.713,84
Correios		5.7.01.013.004	4187				
	Pagamentos Desta Data 11/2022- Correios			10/11/2022	4121	82,60	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Siga Pregão Sistema de Licitações			10/11/2022	4127	297,00	
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Despesas com Cartão Empresarial Banco Inter			10/11/2022	4130	523,67	
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Sistema NFe Nota Eletronica VHSYS			10/11/2022	4133	99,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1879			10/11/2022	4148	395,80	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
Saldo a Transportar:							-1.398,07



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.398,07
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			10/11/2022	4295	700,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/11/2022	4296	523,67	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/11/2022	4297	297,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/11/2022	4298	410,00	
	Pagamentos Desta Data 11/2022- Correios			10/11/2022	4121		82,60
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Siga Pregão Sistema de Licitações			10/11/2022	4127		297,00
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Despesas com Cartão Empresarial Banco Inter			10/11/2022	4130		523,67
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Sistema NFe Nota Eletronica VHSYS			10/11/2022	4133		99,00
	Pagamento Duplicata Número 1879			10/11/2022	4148		395,80
	CRED.TED-STR			10/11/2022	4295		700,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/11/2022	4296		523,67
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/11/2022	4297		297,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			10/11/2022	4298		410,00
Totais do dia				10/11/2022		3.328,74	3.328,74
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 183 de 62 BATALHAO DE INFANTARIA			11/11/2022	2951	3.120,00	
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Cartão Empresarial Sicoob			11/11/2022	4136	1.031,57	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			11/11/2022	4299	4.843,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			11/11/2022	4300	1.130,94	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			11/11/2022	4301	3.194,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 439168 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			11/11/2022	4876	153,50	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 183 de 62 BATALHAO DE INFANTARIA			11/11/2022	2951		3.120,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 11/2022 - Cartão Empresarial Sicoob			11/11/2022	4136		1.031,57
	CRED.TED-STR			11/11/2022	4299		4.843,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			11/11/2022	4300		1.130,94
	PIX EMITIDO OUTRA IF			11/11/2022	4301		3.194,50
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 439168 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			11/11/2022	4876		153,50
Totais do dia				11/11/2022		13.473,51	13.473,51
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 24935 de IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA			13/11/2022	5080	262,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Compra Conforme NF Número 24935 de IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS SA			13/11/2022	5080		262,90
Totais do dia				13/11/2022		262,90	262,90
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Cashback - Cartão de crA@ditto			14/11/2022	2171	1,30	
Saldo a Transportar:							-1,30



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1,30
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			14/11/2022	4302	1.053,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/11/2022	4303	184,50	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/11/2022	4304	159,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/11/2022	4305	1.051,70	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 4929 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			14/11/2022	5083	1.125,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Cashback - Cartão de crédito			14/11/2022	2171		1,30
	CRED.TED-STR			14/11/2022	4302		1.053,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/11/2022	4303		184,50
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/11/2022	4304		159,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/11/2022	4305		1.051,70
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Compra Conforme NF Número 4929 de NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E			14/11/2022	5083		1.125,00
Totais do dia						3.575,00	3.575,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11829258			16/11/2022	4142	184,50	
CENTRAL DE AMENDOIM LTDA		2.1.03.001.001	5000045				
	Pagamento Duplicata Número 10208			16/11/2022	4145	7.440,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			16/11/2022	4306	1.051,70	
	CRED.TED-STR			16/11/2022	4307	1.455,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/11/2022	4308	7.440,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			16/11/2022	4309	7.765,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 34473 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			16/11/2022	4884	3.070,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 11829258			16/11/2022	4142		184,50
	Pagamento Duplicata Número 10208			16/11/2022	4145		7.440,00
	CRED.TED-STR			16/11/2022	4306		1.051,70
	CRED.TED-STR			16/11/2022	4307		1.455,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			16/11/2022	4308		7.440,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF			16/11/2022	4309		7.765,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 34473 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			16/11/2022	4884		3.070,00
Totais do dia						28.406,20	28.406,20
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 184 de 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO			17/11/2022	2952	700,00	
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.1.02.001.001	1000013				
Saldo a Transportar:							-700,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:						-700,00	
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.1.02.001.001	1000013				
	Venda Conforme NF Número 186 de COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA			17/11/2022	2954	582,00	
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		1.1.02.001.001	1000118				
	Venda Conforme NF Número 187 de ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			17/11/2022	2955	4.980,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			17/11/2022	4310	1.640,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 440325 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			17/11/2022	4877	57,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5606 de Temperos do Vale LTDA.			17/11/2022	4885	451,20	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 596089 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			17/11/2022	5081	126,50	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5605 de Temperos do Vale LTDA.			17/11/2022	5088	850,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 184 de 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO			17/11/2022	2952		700,00
	Venda Conforme NF Número 186 de COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA			17/11/2022	2954		582,00
	Venda Conforme NF Número 187 de ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			17/11/2022	2955		4.980,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			17/11/2022	4310		1.640,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 440325 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			17/11/2022	4877		57,00
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5606 de Temperos do Vale LTDA.			17/11/2022	4885		451,20
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 596089 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			17/11/2022	5081		126,50
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5605 de Temperos do Vale LTDA.			17/11/2022	5088		850,00
Totais do dia				17/11/2022		9.386,70	9.386,70
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			18/11/2022	2172	2.305,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Fundo Municipal De Assistencia Soci			18/11/2022	2173	2.303,70	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 34225/01			18/11/2022	4151	6.206,70	
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Pagamento Duplicata Número 1411901/01			18/11/2022	4154	220,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			18/11/2022	4157	133,32	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4311	16.200,00	
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4312	1.579,50	
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4313	1.615,00	
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4314	1.600,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:						-32.163,22	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-32.163,22
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			18/11/2022	4315	133,32	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			18/11/2022	4316	220,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			18/11/2022	4317	6.206,70	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/11/2022	4318	1.320,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/11/2022	4319	104,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/11/2022	4320	527,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			18/11/2022	4321	2.305,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			18/11/2022	2172		2.305,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA^nncia recebida - Fundo Municipal De Assistencia Soci			18/11/2022	2173		2.303,70
	Pagamento Duplicata Número 34225/01			18/11/2022	4151		6.206,70
	Pagamento Duplicata Número 1411901/01			18/11/2022	4154		220,00
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			18/11/2022	4157		133,32
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4311		16.200,00
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4312		1.579,50
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4313		1.615,00
	CRED.TED-STR			18/11/2022	4314		1.600,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			18/11/2022	4315		133,32
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			18/11/2022	4316		220,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			18/11/2022	4317		6.206,70
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/11/2022	4318		1.320,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/11/2022	4319		104,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			18/11/2022	4320		527,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			18/11/2022	4321		2.305,00
Totais do dia				18/11/2022		42.979,74	42.979,74
COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		1.1.02.001.001	1000133				
	Venda Conforme NF Número 185 de COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			21/11/2022	2953	2.815,60	
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11840093			21/11/2022	4160	710,50	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			21/11/2022	4163	1.707,16	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			21/11/2022	4322	1.707,16	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			21/11/2022	4323	710,50	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4324	2.200,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4325	700,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4326	3.215,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4327	300,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 441237 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			21/11/2022	4878	218,50	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 185 de COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			21/11/2022	2953		2.815,60
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-11.468,82



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-11.468,82
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 11840093			21/11/2022	4160		710,50
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			21/11/2022	4163		1.707,16
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			21/11/2022	4322		1.707,16
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			21/11/2022	4323		710,50
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4324		2.200,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4325		700,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4326		3.215,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/11/2022	4327		300,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 441237 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			21/11/2022	4878		
	LTDA						218,50
Totais do dia				21/11/2022		14.284,42	14.284,42
TONDO S.A. UN.CAXIAS DO SUL RS (FABRICA)		2.1.03.001.001	5000174				
	Pagamento Duplicata Número 1413817/01			22/11/2022	4166	276,00	
TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		2.1.03.001.001	5000053				
	Pagamento Duplicata Número 01257013			22/11/2022	4169	180,69	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/11/2022	4328	180,69	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/11/2022	4329	276,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1048015 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			22/11/2022	4881	300,00	
	EIRELI						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1413817/01			22/11/2022	4166		276,00
	Pagamento Duplicata Número 01257013			22/11/2022	4169		180,69
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/11/2022	4328		180,69
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			22/11/2022	4329		276,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1048015 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			22/11/2022	4881		
	EIRELI						300,00
Totais do dia				22/11/2022		1.213,38	1.213,38
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 188 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS			23/11/2022	2956	990,00	
	Venda Conforme NF Número 189 de COMANDO DA AERONAUTICA			23/11/2022	2957	680,40	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 597237 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/11/2022	4870	353,50	
	LTDA						
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 5620 de Temperos do Vale LTDA.			23/11/2022	5089	225,60	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 188 de INST FED DE EDUC, CIENCIA E TEC DO NORTE DE MINAS			23/11/2022	2956		990,00
	Venda Conforme NF Número 189 de COMANDO DA AERONAUTICA			23/11/2022	2957		680,40
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 597237 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			23/11/2022	4870		
	LTDA						353,50
Saldo a Transportar:							-225,60



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-225,60
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Compra Conforme NF Número 5620 de Temperos do Vale LTDA.			23/11/2022	5089		225,60
Totais do dia				23/11/2022		2.249,50	2.249,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 190 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			24/11/2022	2958	180,00	
	Venda Conforme NF Número 191 de 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO			24/11/2022	2959	769,00	
	Venda Conforme NF Número 192 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			24/11/2022	2960	540,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 35055 de MENGUE TRANSPORTES EIRELI			24/11/2022	4868	65,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 442176 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/11/2022	4879	91,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1048886 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			24/11/2022	4882	202,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 190 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			24/11/2022	2958		180,00
	Venda Conforme NF Número 191 de 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO			24/11/2022	2959		769,00
	Venda Conforme NF Número 192 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIM			24/11/2022	2960		540,00
MENGUE TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	5000120				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 35055 de MENGUE TRANSPORTES EIRELI			24/11/2022	4868		65,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 442176 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			24/11/2022	4879		91,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1048886 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			24/11/2022	4882		202,00
Totais do dia				24/11/2022		1.847,00	1.847,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 193 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			25/11/2022	2961	429,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			25/11/2022	4330	3.120,00	
	CRED.TED-STR			25/11/2022	4331	632,10	
	CRED.TED-STR			25/11/2022	4332	2.257,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 442506 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			25/11/2022	4880	116,50	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 193 de MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE			25/11/2022	2961		429,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			25/11/2022	4330		3.120,00
	CRED.TED-STR			25/11/2022	4331		632,10
	CRED.TED-STR			25/11/2022	4332		2.257,50
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 442506 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			25/11/2022	4880		116,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				25/11/2022		6.555,10	6.555,10
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11896230			28/11/2022	4172	57,00	
	Pagamento Duplicata Número 11903385			28/11/2022	4175	126,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			28/11/2022	4333	700,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/11/2022	4334	126,50	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/11/2022	4335	57,00	
	Pagamento Duplicata Número 11896230			28/11/2022	4172		57,00
	Pagamento Duplicata Número 11903385			28/11/2022	4175		126,50
	CRED.TED-STR			28/11/2022	4333		700,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/11/2022	4334		126,50
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/11/2022	4335		57,00
Totais do dia				28/11/2022		1.067,00	1.067,00
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix recebido: Uniao Sul Brasileira Da Igreja Adventista Do 7 Dia			29/11/2022	2174	540,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix recebido: Uniao Sul Brasileira Da Igreja Adventista Do 7 Dia			29/11/2022	2174		540,00
Totais do dia				29/11/2022		540,00	540,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Nelson Winicki			30/11/2022	2175	513,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			30/11/2022	4336	5.496,74	
	CRED.TED-STR			30/11/2022	4337	78,00	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simplex sobre Faturamento Mês 11/2022			30/11/2022	4431	973,15	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 11/2022			30/11/2022	4518	1.212,00	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Nelson Winicki			30/11/2022	2175		513,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			30/11/2022	4336		5.496,74
	CRED.TED-STR			30/11/2022	4337		78,00
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simplex sobre Faturamento Mês 11/2022			30/11/2022	4431		973,15
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 11/2022			30/11/2022	4519		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2022			30/11/2022	4520		1.078,68
Totais do dia				30/11/2022		8.272,89	8.272,89
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1902			01/12/2022	4379	722,00	
IOF e IOC		5.7.09.001.015	4670				
	DEB.IOF			01/12/2022	4442	2,55	
	DEB.IOF			01/12/2022	4443	6,45	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-731,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-731,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			01/12/2022	4444	722,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/12/2022	4445	185,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1902			01/12/2022	4379		722,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.IOF			01/12/2022	4442		2,55
	DEB.IOF			01/12/2022	4443		6,45
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			01/12/2022	4444		722,00
	JUROS CONTA GARANTIDA			01/12/2022	4445		185,50
Totais do dia				01/12/2022		1.638,50	1.638,50
COMANDO DA MARINHA		1.1.02.001.001	1000006				
	Venda Conforme NF Número 194 de COMANDO DA MARINHA - CAPITANIA DOS PORTOS DO			02/12/2022	4353	381,30	
	PARAN						
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 34225/02			02/12/2022	4382	6.206,70	
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Pagamento Duplicata Número 149071			02/12/2022	4391	2.674,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			02/12/2022	4446	6.206,70	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			02/12/2022	4447	2.674,50	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			02/12/2022	4448	208,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 444659 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/12/2022	4889	99,00	
	LTDA						
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 194 de COMANDO DA MARINHA - CAPITANIA DOS PORTOS DO			02/12/2022	4353		
	PARAN						381,30
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 34225/02			02/12/2022	4382		6.206,70
	Pagamento Duplicata Número 149071			02/12/2022	4391		2.674,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			02/12/2022	4446		6.206,70
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			02/12/2022	4447		2.674,50
	PIX EMITIDO OUTRA IF			02/12/2022	4448		208,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 444659 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			02/12/2022	4889		
	LTDA						99,00
Totais do dia				02/12/2022		18.450,70	18.450,70
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 195 de 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			05/12/2022	4354	2.958,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1903			05/12/2022	4373	1.025,00	
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11916964			05/12/2022	4385	353,50	
	Pagamento Duplicata Número 11908858			05/12/2022	4388	426,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-4.762,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-4.762,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4449	353,50	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4450	426,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4451	1.025,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4452	40,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/12/2022	4453	2.553,00	
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Pagamento Pro-Labore Referente 11/2022			05/12/2022	4564	1.078,68	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 34659 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			05/12/2022	4886	798,20	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 445189 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/12/2022	4890	86,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 195 de 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO			05/12/2022	4354		2.958,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 1903			05/12/2022	4373		1.025,00
	Pagamento Duplicata Número 11916964			05/12/2022	4385		353,50
	Pagamento Duplicata Número 11908858			05/12/2022	4388		426,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4449		353,50
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4450		426,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4451		1.025,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			05/12/2022	4452		40,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			05/12/2022	4453		2.553,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Pro-Labore Referente 11/2022			05/12/2022	4564		1.078,68
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 34659 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			05/12/2022	4886		798,20
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 445189 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			05/12/2022	4890		86,00
Totais do dia				05/12/2022		11.122,88	11.122,88
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			06/12/2022	4454	390,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			06/12/2022	4454		390,60
Totais do dia				06/12/2022		390,60	390,60
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.1.02.001.001	1000101				
	Venda Conforme NF Número 197 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			07/12/2022	4355	150,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			07/12/2022	4455	582,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 275538 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/12/2022	4888	85,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 446190 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			07/12/2022	4891	57,50	
Saldo a Transportar:							-875,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-875,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 197 de COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA			07/12/2022	4355		
	MECANIZADA						150,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			07/12/2022	4455		582,00
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 275538 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			07/12/2022	4888		
	LTDA						85,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 446190 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL			07/12/2022	4891		
	LTDA						57,50
Totais do dia				07/12/2022		875,00	875,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Bohrer Miguel Abastecedora			08/12/2022	4358	173,03	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			08/12/2022	4456	1.053,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Bohrer Miguel Abastecedora			08/12/2022	4358		173,03
	CRED.TED-STR			08/12/2022	4456		1.053,00
Totais do dia				08/12/2022		1.226,03	1.226,03
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Sistema NFe Eletronica - VHSYS			09/12/2022	4367	99,00	
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 119795391			09/12/2022	4370	99,00	
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Cartão Empresarial Banco Inter S/A			09/12/2022	4376	1.654,96	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			09/12/2022	4457	227,45	
	CRED.TED-STR			09/12/2022	4458	429,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			09/12/2022	4459	5.496,74	
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Sistema NFe Eletronica - VHSYS			09/12/2022	4367		99,00
	Pagamento Duplicata Número 119795391			09/12/2022	4370		99,00
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Cartão Empresarial Banco Inter S/A			09/12/2022	4376		1.654,96
	CRED.TED-STR			09/12/2022	4457		227,45
	CRED.TED-STR			09/12/2022	4458		429,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			09/12/2022	4459		5.496,74
Totais do dia				09/12/2022		8.006,15	8.006,15
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 199 de QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES			12/12/2022	4356	870,48	
NATUPALM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA E		2.1.03.001.001	5000060				
	Pagamento Duplicata Número 149291			12/12/2022	4364	1.125,00	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Sistema Siga Pregão Licitações			12/12/2022	4394	297,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			12/12/2022	4460	797,80	
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			12/12/2022	4461	1.125,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			12/12/2022	4462	297,00	
Saldo a Transportar:							-4.512,28



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-4.512,28
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			12/12/2022	4463	3.120,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
	Compra Conforme NF Número 34713 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			12/12/2022	4887	921,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 199 de QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES			12/12/2022	4356		870,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Duplicata Número 149291			12/12/2022	4364		1.125,00
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Sistema Siga Pregão Licitações			12/12/2022	4394		297,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			12/12/2022	4460		797,80
	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS			12/12/2022	4461		1.125,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			12/12/2022	4462		297,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			12/12/2022	4463		3.120,00
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Compra Conforme NF Número 34713 de FERMENTO GOOD INSTANT LTDA			12/12/2022	4887		921,00
Totais do dia				12/12/2022		8.553,28	8.553,28
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Cashback - Cartão de crédito			14/12/2022	2176	4,13	
FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		2.1.03.001.001	5000046				
	Pagamento Duplicata Número 34473/01			14/12/2022	4397	3.105,48	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/12/2022	4464	970,00	
	CRED.TED-STR			14/12/2022	4465	2.815,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/12/2022	4466	3.070,00	
	Cashback - Cartão de crédito			14/12/2022	2176		4,13
	Pagamento Duplicata Número 34473/01			14/12/2022	4397		3.105,48
	PIX EMITIDO OUTRA IF			14/12/2022	4464		970,00
	CRED.TED-STR			14/12/2022	4465		2.815,60
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			14/12/2022	4466		3.070,00
Totais do dia				14/12/2022		9.965,21	9.965,21
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/12/2022	2177	699,73	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Transferência recebida - Comando 15 Brigada De Infantaria Me			15/12/2022	2178	668,60	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1924			15/12/2022	4400	451,20	
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Pagamento Duplicata Número 737566			15/12/2022	4403	471,55	
MENGUE TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	5000120				
	Pagamento Duplicata Número 8736847			15/12/2022	4406	65,00	
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1923			15/12/2022	4409	850,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			15/12/2022	4467	4.980,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
Saldo a Transportar:							-8.186,08



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-8.186,08
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4468	451,20	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4469	850,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4470	471,55	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4471	65,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			15/12/2022	4472	200,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			15/12/2022	4473	699,73	
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Titulos Diversos			15/12/2022	4568	1.216,39	
Banco Inter S/A		1.1.01.002.001	25				
	Pix enviado: Itamar Robinson Ceccon Junior			15/12/2022	2177		699,73
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	TransferA*ncia recebida - Comando 15 Brigada De Infantaria Me			15/12/2022	2178		668,60
	Pagamento Duplicata Número 1924			15/12/2022	4400		451,20
	Pagamento Duplicata Número 737566			15/12/2022	4403		471,55
	Pagamento Duplicata Número 8736847			15/12/2022	4406		65,00
	Pagamento Duplicata Número 1923			15/12/2022	4409		850,00
	CRED.TED-STR			15/12/2022	4467		4.980,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4468		451,20
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4469		850,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4470		471,55
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			15/12/2022	4471		65,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			15/12/2022	4472		200,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.			15/12/2022	4473		699,73
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Titulos Diversos			15/12/2022	4568		1.216,39
Totais do dia				15/12/2022		12.139,95	12.139,95
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Abastecedora Bohrer Miguel			16/12/2022	4361	120,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			16/12/2022	4474	1.182,50	
	CRED.TED-STR			16/12/2022	4475	769,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1056147 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			16/12/2022	4894	190,31	
EIRELI							
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Abastecedora Bohrer Miguel			16/12/2022	4361		120,00
	CRED.TED-STR			16/12/2022	4474		1.182,50
	CRED.TED-STR			16/12/2022	4475		769,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1056147 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA			16/12/2022	4894		
EIRELI							190,31
Totais do dia				16/12/2022		2.261,81	2.261,81
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Pagamento Duplicata Número 11988279			19/12/2022	4412	143,50	
	Pagamento Duplicata Número 11988420			19/12/2022	4415	85,00	
Saldo a Transportar:							-228,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-228,50
Temperos do Vale LTDA.		2.1.03.001.001	5000048				
	Pagamento Duplicata Número 1938			19/12/2022	4418	225,60	
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Mensalidade Site Empresa			19/12/2022	4421	40,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2022			19/12/2022	4424	133,32	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			19/12/2022	4427	973,15	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			19/12/2022	4476	973,15	
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			19/12/2022	4477	133,32	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4478	40,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4479	143,50	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4480	85,00	
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4481	225,60	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/12/2022	4482	117,00	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/12/2022	4483	100,00	
	Pagamento Duplicata Número 11988279			19/12/2022	4412		143,50
	Pagamento Duplicata Número 11988420			19/12/2022	4415		85,00
	Pagamento Duplicata Número 1938			19/12/2022	4418		225,60
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Mensalidade Site Empresa			19/12/2022	4421		40,00
	Pagamento Guia INSS Referente 11/2022			19/12/2022	4424		133,32
	Pagamento Guia Simples Referente *DICTEXTO			19/12/2022	4427		973,15
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			19/12/2022	4476		973,15
	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB			19/12/2022	4477		133,32
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4478		40,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4479		143,50
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4480		85,00
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			19/12/2022	4481		225,60
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/12/2022	4482		117,00
	PIX EMITIDO OUTRA IF			19/12/2022	4483		100,00
Totais do dia				19/12/2022		3.418,14	3.418,14
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/12/2022	4484	2.654,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			20/12/2022	4484		2.654,00
Totais do dia				20/12/2022		2.654,00	2.654,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			21/12/2022	4485	236,40	
	CRED.TED-STR			21/12/2022	4486	180,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/12/2022	4487	1.000,00	
	CRED.TED-STR			21/12/2022	4485		236,40
	CRED.TED-STR			21/12/2022	4486		180,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			21/12/2022	4487		1.000,00
Totais do dia				21/12/2022		1.416,40	1.416,40



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.1.02.001.001	1000010				
	Venda Conforme NF Número 200 de MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS			22/12/2022	4357	1.228,50	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.TED-STR			22/12/2022	4488	381,30	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 450384 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/12/2022	4892	161,50	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1477898 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			22/12/2022	4893	2,11	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
	Venda Conforme NF Número 200 de MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS			22/12/2022	4357		1.228,50
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			22/12/2022	4488		381,30
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.1.03.001.001	5000052				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 450384 de SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/12/2022	4892		161,50
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		2.1.03.001.001	5000064				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1477898 de HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI			22/12/2022	4893		2,11
Totais do dia				22/12/2022		1.773,41	1.773,41
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/12/2022	4489	150,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			23/12/2022	4489		150,00
Totais do dia				23/12/2022		150,00	150,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/12/2022	4490	70,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			26/12/2022	4490		70,00
Totais do dia				26/12/2022		70,00	70,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			27/12/2022	4491	162,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			27/12/2022	4491		162,00
Totais do dia				27/12/2022		162,00	162,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	CRED.EMPRESTIMO			28/12/2022	4492	17.000,00	
	CRED.TED-STR			28/12/2022	4493	680,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/12/2022	4494	798,20	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			28/12/2022	4495	1.957,50	
	PIX EMITIDO OUTRA IF			28/12/2022	4496	4.000,00	
Empréstimos e Financiamentos - LP		2.2.01.001.001.003	5308				
	CRED.EMPRESTIMO			28/12/2022	4492		17.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	CRED.TED-STR			28/12/2022	4493		680,40
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO			28/12/2022	4494		798,20
Saldo a Transportar:							-5.957,50



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.957,50
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	24				
	PIX EMITIDO OUTRA IF			28/12/2022	4495		1.957,50
	PIX EMITIDO OUTRA IF			28/12/2022	4496		4.000,00
	Totais do dia			28/12/2022		24.436,10	24.436,10
Apropriação de Juros s/ Empréstimo		5.7.11.001.021	5456				
	Juros e Despesas sobre Operações 12/2022 - Empréstimos Siccob			30/12/2022	4530	2.107,38	
Empréstimos e Financiamentos - LP		2.2.01.001.001.003	5308				
	Juros e Despesas sobre Operações 12/2022 - Empréstimos Siccob			30/12/2022	4530		2.107,38
	Totais do dia			30/12/2022		2.107,38	2.107,38
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Simplex sobre Faturamento Mês 12/2022			31/12/2022	4435	234,75	
(-) Lucros Distribuídos		2.4.13.003.001	5098				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Distribuição de Lucros ao Empresário			31/12/2022	4438	15.000,00	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
	Valor Referente Pro-Labore - 12/2022			31/12/2022	4521	1.212,00	
Aplicações Financeiras		1.1.01.003.001	5371				
	Aplicação Conforme Avisos 12/2022 - Conta Capital Siccob			31/12/2022	4527	74,60	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538				
	Distribuição de Lucros ano 2022 ao Sócio Itamar R C Junior			31/12/2022	4533	15.000,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655				
				31/12/2022	5104	192.444,60	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
				31/12/2022	5105	928,33	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	4855				
				31/12/2022	5106	900,00	
				31/12/2022	5107	7.576,96	
Estoque Inicial		5.1.03.001.003	3033				
				31/12/2022	5108	34,05	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	4855				
				31/12/2022	5109	146.909,65	
				31/12/2022	5110	28.575,48	
				31/12/2022	5111	34,05	
				31/12/2022	5112	82,60	
				31/12/2022	5113	12.120,00	
				31/12/2022	5114	464,94	
				31/12/2022	5115	465,15	
				31/12/2022	5116	100,54	
				31/12/2022	5117	40,00	
				31/12/2022	5118	330,73	
				31/12/2022	5119	951,23	
				31/12/2022	5120	7.031,71	
				31/12/2022	5121	4.467,67	
				31/12/2022	5122	57,34	
				31/12/2022	5123	0,26	
				31/12/2022	5124	900,00	
				31/12/2022	5125	1.490,00	
				31/12/2022	5126	117,08	
				31/12/2022	5127	3.001,90	
Saldo a Transportar:							-440.545,62



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-440.545,62
(-) Prejuízos do Exercício		2.4.13.002.002	2539				
	Prejuízo Líquido do Exercício			31/12/2022	5128	22.210,31	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538				
	Abatimento do Prejuízo dentro do ano do Exercício 2022			31/12/2022	5129	22.210,31	
Simples a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Simples sobre Faturamento Mês 12/2022			31/12/2022	4435		234,75
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pagamentos Desta Data 12/2022 - Distribuição de Lucros ao Empresário			31/12/2022	4438		15.000,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				
	Valor Referente INSS Normal - 12/2022			31/12/2022	4522		133,32
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635				
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2022			31/12/2022	4523		1.078,68
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Aplicação Conforme Avisos 12/2022 - Conta Capital Siccob			31/12/2022	4527		74,60
(-) Lucros Distribuídos		2.4.13.003.001	5098				
	Distribuição de Lucros ano 2022 ao Sócio Itamar R C Junior			31/12/2022	4533		15.000,00
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	4855				
				31/12/2022	5104		192.444,60
				31/12/2022	5105		928,33
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		4.1.03.001.001	2772				
				31/12/2022	5106		900,00
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
				31/12/2022	5107		7.576,96
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	4855				
				31/12/2022	5108		34,05
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035				
				31/12/2022	5109		146.909,65
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037				
				31/12/2022	5110		28.575,48
(-) Estoque Final		5.1.03.001.099	3042				
				31/12/2022	5111		34,05
Correios		5.7.01.013.004	4187				
				31/12/2022	5112		82,60
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329				
				31/12/2022	5113		12.120,00
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.05.001.001	4605				
				31/12/2022	5114		464,94
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663				
				31/12/2022	5115		465,15
IOF e IOC		5.7.09.001.015	4670				
				31/12/2022	5116		100,54
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698				
				31/12/2022	5117		40,00
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.005	4701				
				31/12/2022	5118		330,73
Despesa c/ Material de Escritório		5.7.03.015.029	4857				
				31/12/2022	5119		951,23
Cartão Empresarial		5.7.03.015.033	4940				
				31/12/2022	5120		7.031,71
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
Saldo a Transportar:							-54.454,87



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-54.454,87
Despesa com Informática		5.7.03.015.035	4942				
				31/12/2022	5121		4.467,67
Despesas com Farmacia		5.7.03.015.036	4943				
				31/12/2022	5122		57,34
Juros Selic		5.7.11.001.016	5149				
				31/12/2022	5123		0,26
(-) Devolução Compra Mat. Uso-Cons		5.3.01.005.041	5262				
				31/12/2022	5124		900,00
Desp. Desconto Duplicatas		5.7.11.001.019	5309				
				31/12/2022	5125		1.490,00
Despesas com Viagens e Estadia		5.7.03.015.051	5353				
				31/12/2022	5126		117,08
Apropriação de Juros s/ Emprestimo		5.7.11.001.021	5456				
				31/12/2022	5127		3.001,90
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	4855				
Prejuízo Líquido do Exercício				31/12/2022	5128		22.210,31
(-) Prejuízos do Exercício		2.4.13.002.002	2539				
Abatimento do Prejuizo dentro do ano do Exercício 2022				31/12/2022	5129		22.210,31
Totais do dia				31/12/2022		484.966,24	484.966,24

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR
Sócio
CPF: 968.393.410-20

Itamar Robinson Ceccon Junior
CRC: 1-MS-006727/T-0 T-RS - Tecnico Contabil
CPF: 968.393.410-20





ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - Matriz
CNPJ: 37.421.415/0001-49
Rua MARECHAL RONDON, 1421 - CRUZEIRO DO SUL - Taquara - RS -
95.601-358

Livro: 0002 Folha: 0105

Usuário: ITAMAR

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	72.890,03	68.062,53
DISPONÍVEL	9.974,08	9.493,10
BENS NUMERÁRIOS	848,08	8.578,71
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.186,40	914,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	939,60	0,00
CLIENTES	62.915,95	58.569,43
DUPLICATAS A RECEBER	62.915,95	58.569,43
TOTAL DO ATIVO	72.890,03	68.062,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - Matriz
CNPJ: 37.421.415/0001-49
Rua MARECHAL RONDON, 1421 - CRUZEIRO DO SUL - Taquara - RS -
95.601-358

Livro: 0002 Folha: 0106

Usuário: ITAMAR

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	7.281,11	1.650,68
FORNECEDORES	5.834,36	1.508,50
FORNECEDORES NACIONAIS	5.834,36	1.508,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234,75	142,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	234,75	142,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.212,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	133,32	0,00
NÃO CIRCULANTE	36.407,38	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.407,38	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.407,38	0,00
EMPRÉSTIMOS	36.407,38	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.201,54	66.411,85
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.201,54	56.411,85
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	19.201,54	56.411,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.890,03	68.062,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - Matriz
CNPJ: 37.421.415/0001-49
Rua MARECHAL RONDON, 1421 - CRUZEIRO DO SUL - Taquara - RS -
95.601-358

Livro: 0002 Folha: 0107

Usuário: ITAMAR

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR
Sócio
CPF: 968.393.410-20

Itamar Robinson Ceccon Junior
CRC: 1-MS-006727/T-0 T-RS - Técnico Contabil
CPF: 968.393.410-20



DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	193.372,93	69.336,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.476,96)	(3.017,02)
VENDAS CANCELADAS	(900,00)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(7.576,96)	(3.017,02)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	184.895,97	66.319,91
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(175.485,13)	(9.908,06)
(=) LUCRO BRUTO	9.410,84	56.411,85
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(26.758,26)	0,00
DE VENDAS	(82,60)	0,00
ADMINISTRATIVAS	(24.745,03)	0,00
COM VEICULOS	(1.030,63)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(900,00)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	0,00	56.411,85
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(4.862,89)	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.862,89)	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	56.411,85
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	22.210,31	0,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	0,00	56.411,85
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	56.411,85
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(22.210,31)	0,00



ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - Matriz
CNPJ: 37.421.415/0001-49
Rua MARECHAL RONDON, 1421 - CRUZEIRO DO SUL - Taquara - RS - 95.601-358

Livro: 0002 Folha: 0109

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR Sócio CPF: 968.393.410-20	Itamar Robinson Ceccon Junior CRC: 1-MS-006727/T-0 T-RS - Técnico Contabil CPF: 968.393.410-20	





ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR - Matriz
CNPJ: 37.421.415/0001-49
Rua MARECHAL RONDON, 1421 - CRUZEIRO DO SUL - Taquara - RS - 95.601-358

DLPA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	56.411,85	0,00
Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores	0,00	0,00
Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00	56.411,85
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores	0,00	0,00
Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(22.210,31)	0,00
SOMA DOS RECURSOS	34.201,54	56.411,85
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	(15.000,00)	0,00
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00	0,00
Outras Aplicações	0,00	0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES	(15.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.201,54	56.411,85

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR
Sócio
CPF: 968.393.410-20

Itamar Robinson Ceccon Junior
CRC: 1-MS-006727/T-0 T-RS - Técnico Contabil
CPF: 968.393.410-20



NOTAS EXPLICATIVAS

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa individual, com Objeto Social definido pela sua atividade principal CNAE: 47.11-3/02 – Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, e demais atividades secundárias CNAE: 46.39-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; CNAE: 46.39-7/02 – Comércio Atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada: CNAE: 46.49-4/09 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividades de fracionamento e acondicionamento associada: CNAE: 73.19-0/02 – Promoção de Vendas: CNAE: 74.90-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários: CNAE: 82.11-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; CNAE: 82.91/1-00 – Atividades de cobranças e informações cadastrais.

A Empresa atua em todo o Território Nacional e sua sede localiza-se na Rua Marechal Rondon nº 1421 – Bairro Cruzeiro do Sul – Taquara / RS – CEP: 95.601-358.

2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Empresário Individual sendo seu Administrador/Diretor, declara que as demonstrações contábeis da empresa ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR – ME do período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos princípios de contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012.

3 – RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2022

Neste ano Calendário a empresa obteve PREJUÍZO Fiscal no valor de R\$ 22.210,31 (Vinte e dois mil e duzentos e dez reais e trinta e um centavos). O mesmo já foi Abatido pelo Lucro Anterior ficando um Lucro de R\$ 19.201,54 (Dezenove mil e duzentos e um reais e cinquenta e quatro centavos).

4 – BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES

Foram apresentados e elaborados de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis às PMEs pequenas e médias empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência as normas internacionais de contabilidade instituída pela Lei 11.638/2007, alterada pela Lei 11.941/2009 e a resolução CFC 1.255 de 2009, as demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021, apresentadas para fins de comparabilidade, foram objeto de reclassificações, dentro dos mesmos critérios pelas referidas Leis.

5 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações.



NOTAS EXPLICATIVAS

B) Patrimônio

Registrado ao custo de aquisição ou construção corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear as taxas mencionadas na nota 9 e leva em consideração o tempo de vida útil remanescente, de acordo com a avaliação efetuada das taxas de depreciação dos bens integrantes do seu ativo imobilizado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. A avaliação da vida útil dos ativos foi efetuada com auxílio de especialista no assunto.

C) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de caixa correspondem ao numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e de alta liquidez.

D) Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento das receitas quanto das despesas.

E) Contas a Receber de Clientes

As Contas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias e serviços no decurso normal de atividades da empresa. Não foi constituída provisão para perdas com clientes, pois não foram identificadas possíveis perdas na realização dos créditos.

F) Estoques

O Estoque está contabilizado pelo custo médio de produção. O custo dos produtos acabados compreende o custo das matérias primas, mão de obra e custos indiretos relacionados a produção baseados na ocupação normal da capacidade e não inclui o custo de empréstimos e financiamentos.

G) Obrigações Sociais a Recolher

São Registrados os valores decorrentes de contribuições previdenciárias (INSS) e contribuições para o Fundo de garantia por tempo de Serviço (FGTS).

6 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

No ano Calendário de 2022 foi distribuído lucros no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao empresário.

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR

Diretor / Proprietário

CPF: 968.393.410-20

ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR

CRC/MS T/RS – 6727-0 – Técnico Contábil

CPF: 968.393.410-20



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR					
NIRE:	4310986052-2	CNPJ:	37.421.415/0001-49	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TAQUARA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1410113156		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/06/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	13/03/2024
Quantidade de páginas:	113		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
968.393.410-20	ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR	Empresário/Contador	CRCMS T/RS 6727



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/088.618-6 no dia 13/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.421.415/0001-49

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 72.890,03	R\$ 108.312,26
CIRCULANTE		R\$ 72.890,03	R\$ 108.312,26
DISPONÍVEL		R\$ 9.974,08	R\$ 13.232,14
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 848,08	R\$ 2.937,91
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 8.186,40	R\$ 8.348,11
Banco Sicoob		R\$ 8.186,40	R\$ 8.348,11
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 939,60	R\$ 1.946,12
Aplicações Financeiras		R\$ 939,60	R\$ 1.946,12
CLIENTES		R\$ 62.915,95	R\$ 95.080,12
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 62.915,95	R\$ 95.080,12
PASSIVO		R\$ 72.890,03	R\$ 108.312,26
CIRCULANTE		R\$ 7.281,11	R\$ 28.377,38
FORNECEDORES		R\$ 5.834,36	R\$ 26.134,11
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.834,36	R\$ 26.134,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 234,75	R\$ 743,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 234,75	R\$ 743,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.212,00	R\$ 1.500,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.078,68	R\$ 1.335,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 133,32	R\$ 165,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.407,38	R\$ 40.443,93
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 36.407,38	R\$ 40.443,93
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 36.407,38	R\$ 40.443,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 36.407,38	R\$ 40.443,93
Empréstimos e Financiamentos - LP		R\$ 36.407,38	R\$ 40.443,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 29.201,54	R\$ 39.490,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 19.201,54	R\$ 29.490,95
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 19.201,54	R\$ 29.490,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.B0.33.B8.60.49.10.99.43.60.2A.6C.5E.C9.E2.83.3E.AA.AF.E5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 37.421.415/0001-49

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 193.372,93	R\$ 325.908,94
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 192.444,60	R\$ 325.908,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 928,33	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (8.476,96)	R\$ (22.489,60)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (900,00)	R\$ (6.841,10)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ (6.841,10)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (7.576,96)	R\$ (15.648,50)
(-) (-) SIMPLES Federal		R\$ (7.576,96)	R\$ (15.648,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 184.895,97	R\$ 303.419,34
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (175.485,13)	R\$ (240.870,20)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (175.485,13)	R\$ (240.870,20)
LUCRO / (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 9.410,84	R\$ 62.549,14
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (26.758,26)	R\$ (29.660,76)
DE VENDAS		R\$ (82,60)	R\$ 0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (82,60)	R\$ 0,00
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (24.745,03)	R\$ (26.953,62)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (12.120,00)	R\$ (17.759,92)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (12.625,03)	R\$ (9.193,70)
(-) COM VEICULOS		R\$ (1.030,63)	R\$ (2.707,14)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (464,94)	R\$ (1.644,17)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (565,69)	R\$ (1.062,97)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
GASTOS GERAIS		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 32.888,38
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (4.862,89)	R\$ (2.217,12)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.862,89)	R\$ (2.217,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.862,89)	R\$ (2.217,12)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R\$ (22.210,31)	R\$ 30.671,26
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 0,00	R\$ 30.671,26
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (22.210,31)	R\$ 30.671,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.B0.33.B8.60.49.10.99.43.60.2A.6C.5E.C9.E2.83.3E.AA.AF.E5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1