TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 26

Contém este livro 62 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e servirá de DIARIO n° 26, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BONGIOVANNI COMUNICACAO GRAFICA LTDA

Endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, 1603

Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES

C.E.P.: 89820000

Cidade.: XANXERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42202590768 e arquivado em 25/02/1999.
Inscrição Estadual n° 253.862.132 e C.N.P.J. n° 03012993000100

XANXERÊ/SC, 23 de Outubro de 2025

SANDRAMAR TORIANI SEMBRANELI
CONTADOR
C.P.F.:01538963965
R.G.:2877475 SSP/SC
C.R.C.:1SC023397O3

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00705531902
R.G.:4.164.521 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrX0Ba96m9y1sMChfyTdjKl1PUPumubDaCpzdkzLdqXZw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00705531902-MARCIO BONGIOVANNI|01538963965-SANDRAMAR TORIANI SEMBRANELI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 23/10/2025
Arquivamento 259654507 Protocolo 254752659 de 23/10/2025
Nome da empresa BONGIOVANNI COMUNICACAO GRAFICA LTDA
NIRE 42202590768
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 310103951284
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2408030001 RESULTADO DO EXERC	237-2	VLR REF RESULTADO EXERCICO 2022	0/1316050	651,62	0,00
02	2408020001 LUCROS ACUMULADOS	234-8	VLR REF RESULTADO EXERCICO 2022	0/1316050	0,00	651,62
02	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316417	600,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316417	0,00	600,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316464	1.895,38	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316464	0,00	1.895,38
02	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF AÇO METAIS	0/1316465	959,32	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AÇO METAIS	0/1316465	0,00	959,32
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ARQUIMEDES BOBCO	0/1316466	2.300,00	0,00
02	1102010172 ARQUIMEDES BOBCO	685-8	VLR REF ARQUIMEDES BOBCO	0/1316466	0,00	2.300,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GILMAR MARQUES	0/1316467	600,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF GILMAR MARQUES	0/1316467	0,00	600,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316468	100,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316468	0,00	100,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO	0/1738392	50.000,00	0,00
02	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO	0/1738392	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	**57.106,32**	**57.106,32**
03	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 95453 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	0/1316125	930,05	0,00
03	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	Nota 95453 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L	0/1316126	0,00	930,05
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4327 - FLORICULTURA FLORIARTE LTDA	0/1316146	0,00	1.162,00
03	1102010641 FLORICULTURA FLORI	1251-3	Nota 4327 - FLORICULTURA FLORIARTE LTDA	0/1316147	1.162,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316469	570,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316469	0,00	570,00
03	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1316470	982,60	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1316470	0,00	982,60
03	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316474	3,52	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316474	0,00	3,52
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316478	930,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316478	0,00	930,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316485	2.569,32	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316485	0,00	2.569,32
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316489	300,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316489	0,00	300,00
03	2101010103 GMAD CHAPECOMP SUP	1023-5	VLR REF GMAD CHAPECOMP	0/1316493	930,05	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GMAD CHAPECOMP	0/1316493	0,00	930,05
03	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF FATURA CLARO	0/1316497	36,10	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FATURA CLARO	0/1316497	0,00	36,10
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316501	100,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316501	0,00	100,00
03	1202010001 PARTICIPAÇÃO SOCIE	72-8	VLR REF COTA CAPITAL UNICRED	0/1317419	1.438,72	0,00
03	3305030003 REND DE APLICAÇÃO	402-2	VLR REF COTA CAPITAL UNICRED	0/1317419	0,00	1.438,72
				Total do Dia:	**9.952,36**	**9.952,36**
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4328 - MAXIMINO HERMES CZYSZ	0/1316148	0,00	1.500,00
04	1102010647 MAXIMINO HERMES CZ	1258-0	Nota 4328 - MAXIMINO HERMES CZYSZ	0/1316149	1.500,00	0,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4329 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1316150	0,00	120,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4329 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1316151	120,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316510	98,38	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316510	0,00	98,38
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316520	300,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316520	0,00	300,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316524	400,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316524	0,00	400,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738393	25.000,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738393	0,00	25.000,00
				Total do Dia:	**27.418,38**	**27.418,38**
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4330 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316152	0,00	382,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4330 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316153	382,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316528	2.358,80	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316528	0,00	2.358,80
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316529	1.450,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316529	0,00	1.450,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316530	330,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316530	0,00	330,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316531	1.300,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316531	0,00	1.300,00
				Total do Dia:	**5.820,80**	**5.820,80**
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316532	68,85	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316532	0,00	68,85
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316533	154,03	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316533	0,00	154,03
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316534	250,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316534	0,00	250,00
06	2101010033 PLASTIN INDUSTRIA	613-0	VLR REF PLASTIN	0/1316535	938,06	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PLASTIN	0/1316535	0,00	938,06
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316536	640,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316536	0,00	640,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316537	300,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316537	0,00	300,00
				Total do Dia:	**2.350,94**	**2.350,94**
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ASSOC. ATLETICA VETERANOS SAO LOURENÇO	0/1318349	2.215,00	0,00
07	1102010158 ASSOCIAÇÃO ATLETIC	667-0	VLR REF ASSOC. ATLETICA VETERANOS SAO LOURENÇO	0/1318349	0,00	2.215,00
				Total do Dia:	**2.215,00**	**2.215,00**
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 101751 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	0/1316134	3.059,00	0,00
09	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 101751 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	0/1316135	0,00	3.098,00
09	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 101751 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	0/1316136	39,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316538	376,11	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316538	0,00	376,11
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316539	7.232,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316539	0,00	7.232,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316540	200,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316540	0,00	200,00
09	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1316541	1.099,57	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1316541	0,00	1.099,57
09	2101010094 MHNET TELECOMUNICA	972-5	VLR REF MHNET	0/1316542	80,10	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET	0/1316542	0,00	80,10
09	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNET	0/1316543	60,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET	0/1316543	0,00	60,00
09	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2022 - SIMPLES NACIONAL	0/1316544	1.062,85	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2022 - SIMPLES NACIONAL	0/1316544	0,00	1.062,85
09	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1316545	59,85	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1316545	0,00	59,85
09	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTE	0/1316546	70,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTE	0/1316546	0,00	70,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316547	220,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316547	0,00	220,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316548	375,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316548	0,00	375,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316549	384,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316549	0,00	384,00
09	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF AVANTE	0/1318421	8,78	0,00
09	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTE	0/1318421	0,00	8,78
				Total do Dia:	**14.326,26**	**14.326,26**
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27368 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316127	2.500,00	0,00
10	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27368 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316128	0,00	2.500,00
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 33039 - PLASTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	0/1316137	938,06	0,00
10	2101010033 PLASTIN INDUSTRIA	613-0	Nota 33039 - PLASTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	0/1316138	0,00	938,06
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4331 - IURI GUASSO	0/1316154	0,00	3.000,00
10	1102010648 IURI GUASSO	1259-9	Nota 4331 - IURI GUASSO	0/1316155	3.000,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316550	418,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316550	0,00	418,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316551	286,60	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316551	0,00	286,60
10	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316552	10,56	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316552	0,00	10,56
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316553	680,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316553	0,00	680,00
10	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1318395	1.314,54	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1318395	0,00	1.314,54
10	2101010143 LCC COPOS PERSONAL	1239-4	VLR REF LCC COPOS	0/1318424	1.626,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF LCC COPOS	0/1318424	0,00	1.626,00
				Total do Dia:	**10.773,76**	**10.773,76**
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 237 - LCC COPOS PERSONALIZADOS	0/1316123	2.030,00	0,00
11	2101010143 LCC COPOS PERSONAL	1239-4	Nota 237 - LCC COPOS PERSONALIZADOS	0/1316124	0,00	2.030,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 12182 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0/1316129	501,75	0,00
11	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	Nota 12182 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0/1316130	0,00	569,73
11	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 12182 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0/1316131	67,98	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27382 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316132	200,00	0,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27382 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316133	0,00	200,00
11	2101010036 CHAPECO LOGISTICA	616-5	Nota 819870 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	0/1316142	0,00	139,97
11	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 819870 - CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	0/1316143	139,97	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SOCIEDADE ESP. E RECREATIVA	0/1316554	3.325,00	0,00
11	1102010177 SOCIEDADE ESPORTIV	690-4	VLR REF SOCIEDADE ESP. E RECREATIVA	0/1316554	0,00	3.325,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316555	70,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316555	0,00	70,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316556	3.500,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316556	0,00	3.500,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316557	3,52	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316557	0,00	3,52
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316561	4.259,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316561	0,00	4.259,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316562	1.000,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316562	0,00	1.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316566	2.135,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316566	0,00	2.135,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316572	1.045,95	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316572	0,00	1.045,95
				Total do Dia:	**18.278,17**	**18.278,17**
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4332 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1316156	0,00	180,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4332 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1316157	180,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316575	203,83	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316575	0,00	203,83
12	2101010036 CHAPECO LOGISTICA	616-5	VLR REF CHAPECO LOGISTICA	0/1318393	139,97	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CHAPECO LOGISTICA	0/1318393	0,00	139,97
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318437	9.000,00	0,00
12	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318437	0,00	9.000,00
				Total do Dia:	**9.523,80**	**9.523,80**
13	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF FUNDO MUNIC. SAUDE LAJEADO	0/1316418	220,00	0,00
13	1102010453 FUNDO MUNICIPAL DA	1020-0	VLR REF FUNDO MUNIC. SAUDE LAJEADO	0/1316418	0,00	220,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316582	4.412,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316582	0,00	4.412,00
13	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316583	3,52	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316583	0,00	3,52
				Total do Dia:	**4.635,52**	**4.635,52**
16	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316419	1.224,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316419	0,00	1.224,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316584	243,60	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316584	0,00	243,60
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316590	156,60	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316590	0,00	156,60
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316591	450,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316591	0,00	450,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316598	1.309,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316598	0,00	1.309,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316599	160,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316599	0,00	160,00
				Total do Dia:	**3.543,20**	**3.543,20**
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4333 - ACORINHA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PROJETO	0/1316158	0,00	644,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4333 - ACORINHA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PROJETO	0/1316159	644,00	0,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316428	5.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316428	0,00	5.000,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316429	280,50	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316429	0,00	280,50
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316606	177,05	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316606	0,00	177,05
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316613	1.070,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316613	0,00	1.070,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316617	485,30	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316617	0,00	485,30
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316618	956,87	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316618	0,00	956,87
17	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2020 - INSS	0/1316619	319,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 12/2020 - INSS	0/1316619	0,00	319,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316620	242,85	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316620	0,00	242,85
17	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316621	3,52	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316621	0,00	3,52
				Total do Dia:	**9.179,09**	**9.179,09**
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF JHONEI BRUCH	0/1316432	180,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JHONEI BRUCH	0/1316432	0,00	180,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316433	160,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316433	0,00	160,00
18	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1316622	1.058,45	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/1316622	0,00	1.058,45
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316623	2.409,33	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316623	0,00	2.409,33
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316624	1.073,60	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316624	0,00	1.073,60
18	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1316625	325,33	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/1316625	0,00	325,33
18	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF AÇO METAIS	0/1316626	1.362,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AÇO METAIS	0/1316626	0,00	1.362,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316627	300,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316627	0,00	300,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316628	2.600,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316628	0,00	2.600,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316629	205,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316629	0,00	205,00
18	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316630	1.402,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316630	0,00	1.402,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316631	120,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316631	0,00	120,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316632	225,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316632	0,00	225,00
18	2101010143 LCC COPOS PERSONAL	1239-4	VLR REF LCC COPOS	0/1318425	2.030,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF LCC COPOS	0/1318425	0,00	2.030,00
				Total do Dia:	**13.450,71**	**13.450,71**
19	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 379 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	0/1316121	1.000,00	0,00
19	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 379 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	0/1316122	0,00	1.000,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4334 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316160	0,00	546,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4334 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316161	546,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316633	590,16	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316633	0,00	590,16
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316634	170,22	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1316634	0,00	170,22
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316635	310,93	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316635	0,00	310,93
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316636	180,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316636	0,00	180,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316640	240,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316640	0,00	240,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316644	1.864,50	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316644	0,00	1.864,50
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316651	60,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316651	0,00	60,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316658	70,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316658	0,00	70,00
				Total do Dia:	**5.031,81**	**5.031,81**
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3743 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316139	5.217,40	0,00
20	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 3743 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316140	0,00	5.217,42
20	3201010002 COMPRA DE MATERIAI	254-2	Nota 3743 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316141	0,02	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4335 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1316162	0,00	360,00
20	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	Nota 4335 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1316163	360,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316665	350,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316665	0,00	350,00
				Total do Dia:	**5.927,42**	**5.927,42**
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4336 - ODETE FATIMA JARDINELLO DE OLIVEIRA 0297	0/1316164	0,00	3.250,00
21	1102010649 ODETE FATIMA JARDI	1260-2	Nota 4336 - ODETE FATIMA JARDINELLO DE OLIVEIRA 0297	0/1316165	3.250,00	0,00
				Total do Dia:	**3.250,00**	**3.250,00**
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316689	50,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316689	0,00	50,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316692	664,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316692	0,00	664,00
23	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1316698	982,60	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1316698	0,00	982,60
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316701	400,71	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316701	0,00	400,71
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316704	250,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316704	0,00	250,00
23	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316708	3,52	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316708	0,00	3,52
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316712	1.342,40	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316712	0,00	1.342,40
				Total do Dia:	**3.693,23**	**3.693,23**
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 19780 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316116	1.901,90	0,00
24	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 19780 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316117	0,00	1.988,14
24	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 19780 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316118	86,24	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4337 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1316166	0,00	462,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4337 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1316167	462,00	0,00
24	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316434	210,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316434	0,00	210,00
24	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316720	906,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316720	0,00	906,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316726	75,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316726	0,00	75,00
24	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1316731	934,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1316731	0,00	934,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316734	50,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316734	0,00	50,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316746	420,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316746	0,00	420,00
24	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	189/1318389	1.988,14	0,00
24	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF MEGAGRAPHIC	189/1318390	0,01	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	189/1318391	0,00	1.988,15
				Total do Dia:	**7.033,29**	**7.033,29**
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27514 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316119	1.666,65	0,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27514 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316120	0,00	1.666,65
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4338 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1316168	0,00	1.200,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4338 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1316169	1.200,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4339 - JEAN MACHADO DA SILVA	0/1316170	0,00	210,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4339 - JEAN MACHADO DA SILVA	0/1316171	210,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316747	10,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316747	0,00	10,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316748	20,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316748	0,00	20,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316749	58,53	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316749	0,00	58,53
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316754	58,51	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316754	0,00	58,51
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316760	2.799,50	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316760	0,00	2.799,50
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316761	535,20	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316761	0,00	535,20
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316764	400,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316764	0,00	400,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316770	760,65	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316770	0,00	760,65
				Total do Dia:	**7.719,04**	**7.719,04**
26	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316436	5.430,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316436	0,00	5.430,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316437	3.700,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316437	0,00	3.700,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316779	388,85	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316779	0,00	388,85
26	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316783	3,52	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316783	0,00	3,52
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316787	20,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316787	0,00	20,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318438	1.000,00	0,00
26	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318438	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**10.542,37**	**10.542,37**
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4340 - EVERALDO RODRIGUES BRAGA	0/1316172	0,00	520,00
27	1102010650 EVERALDO RODRIGUES	1261-0	Nota 4340 - EVERALDO RODRIGUES BRAGA	0/1316173	520,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4341 - IURI GUASSO	0/1316174	0,00	945,00
27	1102010648 IURI GUASSO	1259-9	Nota 4341 - IURI GUASSO	0/1316175	945,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MAXIMINO CZYSZ	0/1316796	1.500,00	0,00
27	1102010647 MAXIMINO HERMES CZ	1258-0	VLR REF MAXIMINO CZYSZ	0/1316796	0,00	1.500,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316797	216,27	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316797	0,00	216,27
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316801	780,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316801	0,00	780,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316804	258,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316804	0,00	258,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318452	2.000,00	0,00
27	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318452	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**6.219,27**	**6.219,27**
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27541 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316102	1.000,00	0,00
30	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27541 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316103	0,00	1.000,00
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 415 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316104	135,00	0,00
30	2101010144 SABRINA MORAES BOE	1257-2	Nota 415 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316105	0,00	122,47
30	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	Nota 415 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316106	0,00	12,53
30	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 2146935 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1316144	0,00	81,00
30	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 2146935 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1316145	81,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4342 - HACKER INDUSTRIAL	0/1316176	0,00	75,00
30	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	Nota 4342 - HACKER INDUSTRIAL	0/1316177	75,00	0,00
30	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF COOP. CREDITO ECON. CRESOL	0/1316438	300,00	0,00
30	1102010552 COOPERATIVA DE CRE	1140-1	VLR REF COOP. CREDITO ECON. CRESOL	0/1316438	0,00	300,00
30	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316810	1.686,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316810	0,00	1.686,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316828	135,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316828	0,00	135,00
				Total do Dia:	**3.412,00**	**3.412,00**
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 01/2023	0/1137354	834,08	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 01/2023	0/1137354	0,00	834,08
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 01/2023	161/1316051	43,86	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0	DEPRECIAÇÃO 01/2023	161/1316051	0,00	43,86
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 01/2023	161/1316053	20,79	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9	DEPRECIAÇÃO 01/2023	161/1316053	0,00	20,79
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	DEPRECIAÇÃO 01/2023	161/1316055	790,13	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7	DEPRECIAÇÃO 01/2023	161/1316055	0,00	790,13
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 01/2023	173/1316087	0,00	319,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 01/2023	173/1316088	2.900,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 01/2023	173/1316089	0,00	2.581,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 257973 - Suzano Papel e Celulose S.A.	0/1316107	573,97	0,00
31	2101010025 SUZANO PAPEL E CEL	581-9	Nota 257973 - Suzano Papel e Celulose S.A.	0/1316108	0,00	573,97
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7531 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316109	276,64	0,00
31	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 7531 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316110	0,00	276,64
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3329 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0/1316111	265,00	0,00
31	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	Nota 3329 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0/1316112	0,00	310,00
31	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 3329 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0/1316113	45,00	0,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 272 - LCC COPOS PERSONALIZADOS	0/1316114	2.200,00	0,00
31	2101010143 LCC COPOS PERSONAL	1239-4	Nota 272 - LCC COPOS PERSONALIZADOS	0/1316115	0,00	2.200,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4343 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WHESTPHALEN	0/1316178	0,00	750,00
31	1102010111 MITRA DIOCESANA DE	611-4	Nota 4343 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WHESTPHALEN	0/1316179	750,00	0,00
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316439	19,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316439	0,00	19,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316843	1.070,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316843	0,00	1.070,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316847	792,50	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316847	0,00	792,50
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316848	3,52	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316848	0,00	3,52
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316852	310,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316852	0,00	310,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316857	225,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316857	0,00	225,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316861	64,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316861	0,00	64,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318446	1.796,30	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318446	0,00	1.796,30
				Total do Dia:	**12.979,79**	**12.979,79**
				Total do Mês:	**254.382,53**	**254.382,53**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4344 - CLAIDU GIULIANI	0/1316180	0,00	180,00
01	1102010655 CLAIDU GIULIANI	1266-1	Nota 4344 - CLAIDU GIULIANI	0/1316181	180,00	0,00
01	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3793 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316305	4.473,60	0,00
01	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 3793 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316306	0,00	4.473,60
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316958	235,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316958	0,00	235,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316972	176,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316972	0,00	176,00
				Total do Dia:	**5.064,60**	**5.064,60**
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4345 - ADRIANA BATAGLIN	0/1316182	0,00	380,00
02	1102010547 ADRIANA BATAGLIN	1135-5	Nota 4345 - ADRIANA BATAGLIN	0/1316183	380,00	0,00
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27587 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316284	750,00	0,00
02	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27587 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316285	0,00	750,00
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3340 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0/1316414	265,00	0,00
02	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	Nota 3340 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0/1316415	0,00	310,00
02	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 3340 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0/1316416	45,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316977	1.200,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316977	0,00	1.200,00
02	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316982	3.340,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1316982	0,00	3.340,00
02	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	VLR REF ALBRAPLAS	0/1316991	310,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALBRAPLAS	0/1316991	0,00	310,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317004	800,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317004	0,00	800,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IURI GUASSO	0/1317007	2.100,00	0,00
02	1102010648 IURI GUASSO	1259-9	VLR REF IURI GUASSO	0/1317007	0,00	2.100,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ADRIANA BATAGLIN	0/1317015	380,00	0,00
02	1102010547 ADRIANA BATAGLIN	1135-5	VLR REF ADRIANA BATAGLIN	0/1317015	0,00	380,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EVERALDO BRAGA	0/1317020	520,00	0,00
02	1102010650 EVERALDO RODRIGUES	1261-0	VLR REF EVERALDO BRAGA	0/1317020	0,00	520,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318439	4.000,00	0,00
02	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318439	0,00	4.000,00
				Total do Dia:	**14.090,00**	**14.090,00**
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4346 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316184	0,00	420,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4346 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316185	420,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4347 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1316186	0,00	2.605,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4347 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1316187	2.605,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4348 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1316188	0,00	198,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4348 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1316189	198,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4349 - EDUARDO DE VARGAS BORGES	0/1316190	0,00	4.000,00
03	1102010303 EDUARDO DE VARGAS	843-5	Nota 4349 - EDUARDO DE VARGAS BORGES	0/1316191	4.000,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4350 - COMUNIDADE CRISTÃ VIDA SUL	0/1316192	0,00	800,00
03	1102010656 COMUNIDADE CRISTÃ	1267-0	Nota 4350 - COMUNIDADE CRISTÃ VIDA SUL	0/1316193	800,00	0,00
03	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316448	10,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316448	0,00	10,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317025	131,64	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317025	0,00	131,64
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317026	106,14	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317026	0,00	106,14
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317036	80,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317036	0,00	80,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317045	320,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317045	0,00	320,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317050	450,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317050	0,00	450,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SIMIONATO IND E COM	0/1317071	175,00	0,00
03	1102010646 SIMIONATO IND E CO	1256-4	VLR REF SIMIONATO IND E COM	0/1317071	0,00	175,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317079	542,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317079	0,00	542,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317093	750,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317093	0,00	750,00
				Total do Dia:	**10.587,78**	**10.587,78**
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317098	882,48	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317098	0,00	882,48
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317105	245,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317105	0,00	245,00
				Total do Dia:	**1.127,48**	**1.127,48**
07	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 50097 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	0/1316293	5.247,37	0,00
07	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	Nota 50097 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	0/1316294	0,00	5.247,37
07	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316449	90,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316449	0,00	90,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317106	314,75	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317106	0,00	314,75
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317107	376,11	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317107	0,00	376,11
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317108	174,08	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317108	0,00	174,08
07	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	VLR REF S TELAS	0/1317109	284,87	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF S TELAS	0/1317109	0,00	284,87
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317122	34,80	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317122	0,00	34,80
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317126	111,09	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317126	0,00	111,09
07	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317134	982,60	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317134	0,00	982,60
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317140	2.409,33	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317140	0,00	2.409,33
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNET	0/1317155	140,10	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET	0/1317155	0,00	140,10
07	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317160	869,57	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317160	0,00	869,57
07	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF ANVANTE	0/1317166	70,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ANVANTE	0/1317166	0,00	70,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317169	3.580,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317169	0,00	3.580,00
07	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317175	514,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317175	0,00	514,00
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF FATURA CLARO	0/1317183	36,10	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FATURA CLARO	0/1317183	0,00	36,10
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317186	252,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317186	0,00	252,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317187	2.000,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317187	0,00	2.000,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317188	360,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317188	0,00	360,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317191	2.000,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317191	0,00	2.000,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317196	540,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317196	0,00	540,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317201	625,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317201	0,00	625,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317204	537,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317204	0,00	537,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF VOLNEI DE OLIVEIRA	0/1317211	1.200,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF VOLNEI DE OLIVEIRA	0/1317211	0,00	1.200,00
07	2101010143 LCC COPOS PERSONAL	1239-4	VLR REF LCC COPOS	0/1318426	2.200,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF LCC COPOS	0/1318426	0,00	2.200,00
				Total do Dia:	**24.948,77**	**24.948,77**
08	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 3630 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1316307	0,00	70,00
08	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 3630 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1316308	70,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317223	190,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317223	0,00	190,00
08	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317229	7,04	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317229	0,00	7,04
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317235	85,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317235	0,00	85,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317241	1.300,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317241	0,00	1.300,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317248	892,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317248	0,00	892,00
				Total do Dia:	**2.544,04**	**2.544,04**
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4351 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1316194	0,00	90,00
09	1102010336 MITRA DIOCESANA CH	880-0	Nota 4351 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1316195	90,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FLORICULTURA FLORIARTE	0/1317249	1.162,00	0,00
09	1102010641 FLORICULTURA FLORI	1251-3	VLR REF FLORICULTURA FLORIARTE	0/1317249	0,00	1.162,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ODETE DE OLIVEIRA	0/1317250	3.250,00	0,00
09	1102010649 ODETE FATIMA JARDI	1260-2	VLR REF ODETE DE OLIVEIRA	0/1317250	0,00	3.250,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317258	106,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317258	0,00	106,00
09	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317259	7,04	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317259	0,00	7,04
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317274	350,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317274	0,00	350,00
09	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF BRAPIX	0/1318408	1.032,67	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BRAPIX	0/1318408	0,00	1.032,67
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318441	2.000,00	0,00
09	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318441	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**7.997,71**	**7.997,71**
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4352 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316196	0,00	1.125,00
10	1102010651 JAGUAFRANGOS INDUS	1262-9	Nota 4352 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316197	1.125,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317277	40,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317277	0,00	40,00
10	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1318396	1.314,53	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1318396	0,00	1.314,53
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SOCIO MARCIO	0/1318440	1.000,00	0,00
10	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SOCIO MARCIO	0/1318440	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**3.479,53**	**3.479,53**
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317283	200,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317283	0,00	200,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317286	114,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317286	0,00	114,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317291	203,83	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317291	0,00	203,83
13	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1317294	59,85	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1317294	0,00	59,85
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317299	1.200,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317299	0,00	1.200,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317311	830,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317311	0,00	830,00
				Total do Dia:	**2.607,68**	**2.607,68**
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27676 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316291	875,00	0,00
14	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27676 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316292	0,00	875,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317332	2.418,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317332	0,00	2.418,00
14	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317338	1.233,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317338	0,00	1.233,00
14	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317341	7,04	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317341	0,00	7,04
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1317347	2.803,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1317347	0,00	2.803,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317363	360,00	0,00
14	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317363	0,00	360,00
				Total do Dia:	**7.696,04**	**7.696,04**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4353 - ZONATTO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0/1316198	0,00	350,00
15	1102010652 ZONATTO PRODUCOES	1263-7	Nota 4353 - ZONATTO PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0/1316199	350,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4355 - JOCEMAR BARBIERI	0/1316200	0,00	1.750,00
15	1102010657 JOCEMAR BARBIERI	1268-8	Nota 4355 - JOCEMAR BARBIERI	0/1316201	1.750,00	0,00
15	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27697 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316289	875,00	0,00
15	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27697 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316290	0,00	875,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317370	243,60	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317370	0,00	243,60
15	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO METAIS	0/1317376	1.362,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO METAIS	0/1317376	0,00	1.362,00
15	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1317377	325,42	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BLUTRADE	0/1317377	0,00	325,42
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317378	2.103,60	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317378	0,00	2.103,60
15	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317379	1.062,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317379	0,00	1.062,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317380	500,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317380	0,00	500,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EDUARDO BORGES	0/1317381	4.000,00	0,00
15	1102010303 EDUARDO DE VARGAS	843-5	VLR REF EDUARDO BORGES	0/1317381	0,00	4.000,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317382	175,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317382	0,00	175,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317383	175,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317383	0,00	175,00
				Total do Dia:	**12.921,62**	**12.921,62**
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4356 - MARLI BONGIORNO	0/1316202	0,00	460,00
16	1102010658 MARLI BONGIORNO	1269-6	Nota 4356 - MARLI BONGIORNO	0/1316203	460,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4357 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/1316204	0,00	130,00
16	1102010317 AGROPECUARIA BRESS	858-3	Nota 4357 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/1316205	130,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4358 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1316206	0,00	2.000,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4358 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1316207	2.000,00	0,00
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7754 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316299	396,72	0,00
16	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 7754 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316300	0,00	396,72
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317384	2.000,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317384	0,00	2.000,00
16	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2023 - INSS	0/1317385	319,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2023 - INSS	0/1317385	0,00	319,00
16	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1317386	834,08	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 01/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1317386	0,00	834,08
				Total do Dia:	**6.139,80**	**6.139,80**
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4359 - SIMIONATO IND E COM DE MAQ E EQ PARA AGR	0/1316208	0,00	350,00
17	1102010646 SIMIONATO IND E CO	1256-4	Nota 4359 - SIMIONATO IND E COM DE MAQ E EQ PARA AGR	0/1316209	350,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4360 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1316210	0,00	700,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4360 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1316211	700,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317387	157,38	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317387	0,00	157,38
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317388	203,53	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317388	0,00	203,53
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ZONATTO PROD. E EVENTOS	0/1317389	350,00	0,00
17	1102010652 ZONATTO PRODUCOES	1263-7	VLR REF ZONATTO PROD. E EVENTOS	0/1317389	0,00	350,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317390	261,70	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317390	0,00	261,70
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317391	15,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317391	0,00	15,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IURI GUASSO	0/1317392	520,00	0,00
17	1102010648 IURI GUASSO	1259-9	VLR REF IURI GUASSO	0/1317392	0,00	520,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1317393	75,00	0,00
17	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1317393	0,00	75,00
				Total do Dia:	**2.632,61**	**2.632,61**
20	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	VLR REF ALBRAPLAS	0/1318411	310,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ALBRAPLAS	0/1318411	0,00	310,00
				Total do Dia:	**310,00**	**310,00**
21	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 2172767 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1316282	0,00	65,00
21	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 2172767 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1316283	65,00	0,00
21	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 443 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316301	290,00	0,00
21	2101010144 SABRINA MORAES BOE	1257-2	Nota 443 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316302	0,00	290,00
				Total do Dia:	**355,00**	**355,00**
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4361 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1316212	0,00	2.340,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4361 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1316213	2.340,00	0,00
22	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 200937 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1316280	0,00	309,00
22	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 200937 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1316281	309,00	0,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 8937 - TEKSTIL SINTETICOS EIRELI	0/1316295	2.485,37	0,00
22	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	Nota 8937 - TEKSTIL SINTETICOS EIRELI	0/1316296	0,00	2.485,37
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27751 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316297	453,00	0,00
22	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27751 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316298	0,00	453,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317394	960,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317394	0,00	960,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317395	70,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317395	0,00	70,00
22	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317396	7,04	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317396	0,00	7,04
22	2101010144 SABRINA MORAES BOE	1257-2	VLR REF SABRINA BOEGERSHAUSEN	0/1317397	290,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SABRINA BOEGERSHAUSEN	0/1317397	0,00	290,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317398	688,52	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317398	0,00	688,52
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317399	136,18	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317399	0,00	136,18
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317400	12,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317400	0,00	12,00
22	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317401	894,72	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317401	0,00	894,72

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317402	1.324,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317402	0,00	1.324,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317403	2.000,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317403	0,00	2.000,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317404	892,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317404	0,00	892,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317405	700,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317405	0,00	700,00
				Total do Dia:	**13.561,83**	**13.561,83**
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4362 - LAIRTON FERRARI	0/1316214	0,00	1.450,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4362 - LAIRTON FERRARI	0/1316215	1.450,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4363 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1316216	0,00	500,00
23	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4363 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1316217	500,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4364 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1316218	0,00	828,10
23	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 4364 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1316219	828,10	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4365 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1316220	0,00	582,40
23	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 4365 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1316221	582,40	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4366 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1316222	0,00	604,08
23	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 4366 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1316223	604,08	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317406	2.000,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317406	0,00	2.000,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317407	372,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317407	0,00	372,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317408	1.246,60	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317408	0,00	1.246,60
				Total do Dia:	**7.583,18**	**7.583,18**
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4367 - KETHLIN ZANELLA MACHADO	0/1316224	0,00	320,00
24	1102010659 KETHLIN ZANELLA MA	1270-0	Nota 4367 - KETHLIN ZANELLA MACHADO	0/1316225	320,00	0,00
24	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	VLR REF S TELAS	0/1317409	284,86	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF S TELAS	0/1317409	0,00	284,86
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317410	391,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317410	0,00	391,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317411	270,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317411	0,00	270,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317412	1.789,28	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317412	0,00	1.789,28
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317413	63,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317413	0,00	63,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317414	1.338,65	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317414	0,00	1.338,65
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JHONEI BRUCH	0/1318364	462,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JHONEI BRUCH	0/1318364	0,00	462,00
				Total do Dia:	**4.918,79**	**4.918,79**
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7853 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316303	306,32	0,00
27	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 7853 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316304	0,00	306,32
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317415	1.000,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317415	0,00	1.000,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317416	132,97	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317416	0,00	132,97
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317417	129,09	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317417	0,00	129,09
				Total do Dia:	**1.568,38**	**1.568,38**
28	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 02/2023	162/1316057	43,86	0,00
28	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0	DEPRECIAÇÃO 02/2023	162/1316057	0,00	43,86
28	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 02/2023	162/1316059	20,79	0,00
28	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9	DEPRECIAÇÃO 02/2023	162/1316059	0,00	20,79
28	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	DEPRECIAÇÃO 02/2023	162/1316061	790,13	0,00
28	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7	DEPRECIAÇÃO 02/2023	162/1316061	0,00	790,13
28	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 02/2023	185/1316090	0,00	319,00
28	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 02/2023	185/1316091	2.900,00	0,00
28	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 02/2023	185/1316092	0,00	2.581,00
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4369 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316226	0,00	448,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4369 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316227	468,00	0,00
28	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	Nota 4369 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316228	0,00	20,00
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316450	19,00	0,00
28	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316450	0,00	19,00
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317418	7,04	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317418	0,00	7,04
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MITRA DIOCESANA WHESTPHALEN	0/1318346	750,00	0,00
28	1102010111 MITRA DIOCESANA DE	611-4	VLR REF MITRA DIOCESANA WHESTPHALEN	0/1318346	0,00	750,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF IURI GUASSO	0/1318375	1.325,00	0,00
28	1102010648 IURI GUASSO	1259-9	VLR REF IURI GUASSO	0/1318375	0,00	1.325,00
28	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRAZAO	0/1318400	276,64	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRAZAO	0/1318400	0,00	276,64
28	2101010144 SABRINA MORAES BOE	1257-2	VLR REF SABRINA BOEGERSHAUSEN	0/1318427	122,47	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SABRINA BOEGERSHAUSEN	0/1318427	0,00	122,47
28	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF 02/2023	0/1318433	1.235,60	0,00
28	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF 02/2023	0/1318433	0,00	1.235,60
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318447	1.774,84	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318447	0,00	1.774,84
				Total do Dia:	**9.733,37**	**9.733,37**
				Total do Mês:	**139.868,21**	**139.868,21**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4370 - JOCEMAR BARBIERI	0/1253634	0,00	450,00
01	1102010657 JOCEMAR BARBIERI	1268-8	Nota 4370 - JOCEMAR BARBIERI	0/1253635	450,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4371 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/1253636	0,00	840,00
01	1102010317 AGROPECUARIA BRESS	858-3	Nota 4371 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/1253637	840,00	0,00
01	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	Nota 2530 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1316309	0,00	360,00
01	3302060024 SERVIÇOS PROFISSIO	391-3	Nota 2530 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1316310	360,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317420	392,02	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317420	0,00	392,02
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317421	2.409,33	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317421	0,00	2.409,33
01	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317422	869,57	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317422	0,00	869,57
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317423	240,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317423	0,00	240,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317867	250,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317867	0,00	250,00
				Total do Dia:	**5.810,92**	**5.810,92**
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4372 - DALLA VECCHIA IND E COM LTDA ME	0/1253638	0,00	3.246,00
02	1102010526 DALLA VECCHIA IND	1111-8	Nota 4372 - DALLA VECCHIA IND E COM LTDA ME	0/1253639	3.246,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4373 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RADIO COM FM CHAP	0/1253641	0,00	245,00
02	1102010083 ASSOCIAÇÃO COMUNIT	576-2	Nota 4373 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RADIO COM FM CHAP	0/1253642	245,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4374 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	0/1253643	0,00	2.166,00
02	1102010660 ASSOCIACAO ATLETIC	1276-9	Nota 4374 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	0/1253644	2.166,00	0,00
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 50602 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	0/1316346	4.383,99	0,00
02	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	Nota 50602 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	0/1316347	0,00	4.383,99
02	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SIMIONATO IND E COM DE MAQ	0/1316451	175,00	0,00
02	1102010646 SIMIONATO IND E CO	1256-4	VLR REF SIMIONATO IND E COM DE MAQ	0/1316451	0,00	175,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317426	413,11	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317426	0,00	413,11
02	2101010025 SUZANO PAPEL E CEL	581-9	VLR REF SUZANO PAPEL E CELULOSE	0/1317427	573,97	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SUZANO PAPEL E CELULOSE	0/1317427	0,00	573,97
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317428	550,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317428	0,00	550,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317433	245,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317433	0,00	245,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317434	123,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317434	0,00	123,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317437	440,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317437	0,00	440,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317444	48,64	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317444	0,00	48,64
				Total do Dia:	**12.609,71**	**12.609,71**
03	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 40329 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	0/1316313	819,00	0,00
03	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 40329 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	0/1316314	0,00	819,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317445	78,37	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317445	0,00	78,37
03	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSOS SAO MIGUEL	0/1317448	149,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSOS SAO MIGUEL	0/1317448	0,00	149,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317449	930,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317449	0,00	930,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317454	1.600,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317454	0,00	1.600,00
03	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF FATURA DA CLARO	0/1317457	36,10	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FATURA DA CLARO	0/1317457	0,00	36,10
03	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANTE	0/1317462	70,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTE	0/1317462	0,00	70,00
03	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	VLR REF AVANTE	0/1317467	145,39	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTE	0/1317467	0,00	145,39
				Total do Dia:	**3.827,86**	**3.827,86**
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4375 - MATEUS NARDI	0/1253645	0,00	400,00
06	1102010573 MATEUS NARDI	1169-0	Nota 4375 - MATEUS NARDI	0/1253646	400,00	0,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3897 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316315	608,00	0,00
06	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 3897 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316316	0,00	608,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MUNICIPIO DE IPUAÇU	0/1317484	2.014,58	0,00
06	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	VLR REF MUNICIPIO DE IPUAÇU	0/1317484	0,00	2.014,58
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317485	106,77	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317485	0,00	106,77
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317486	160,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317486	0,00	160,00
06	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317487	10,56	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317487	0,00	10,56
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO DANÇAS GERMANICAS	0/1317488	1.650,00	0,00
06	1102010280 ASSOCIAÇÃO DANÇAS	818-4	VLR REF ASSOCIAÇÃO DANÇAS GERMANICAS	0/1317488	0,00	1.650,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317489	360,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317489	0,00	360,00
				Total do Dia:	**5.309,91**	**5.309,91**
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317490	941,48	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317490	0,00	941,48
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317491	1.250,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317491	0,00	1.250,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317492	600,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317492	0,00	600,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ITALO SUPERMERCADOS	0/1317493	700,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF ITALO SUPERMERCADOS	0/1317493	0,00	700,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317494	950,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317494	0,00	950,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ANGELO BENINI	0/1317495	750,00	0,00
07	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	VLR REF ANGELO BENINI	0/1317495	0,00	750,00
				Total do Dia:	**5.191,48**	**5.191,48**
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4376 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1253649	0,00	1.100,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4376 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1253650	1.100,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4377 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1253655	0,00	1.446,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4377 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1253656	1.446,00	0,00
08	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 458 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316317	570,00	0,00
08	2101010144 SABRINA MORAES BOE	1257-2	Nota 458 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316318	0,00	571,16
08	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 458 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316319	76,16	0,00
08	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	Nota 458 - SABRINA MORAES BOEGERSHAUSEN	0/1316320	0,00	75,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316452	137,50	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316452	0,00	137,50
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317496	905,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317496	0,00	905,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317497	180,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317497	0,00	180,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317498	60,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317498	0,00	60,00
				Total do Dia:	**4.474,66**	**4.474,66**
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4378 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1253660	0,00	410,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4378 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1253661	410,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4379 - ARIEL HENRIQUE KLASSEN 02314091094	0/1253664	0,00	840,00
09	1102010611 ARIEL HENRIQUE KLA	1216-5	Nota 4379 - ARIEL HENRIQUE KLASSEN 02314091094	0/1253665	840,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317499	4.412,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317499	0,00	4.412,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317500	232,94	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317500	0,00	232,94
09	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1317501	1.749,12	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1317501	0,00	1.749,12
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317502	160,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317502	0,00	160,00
09	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317503	3,52	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317503	0,00	3,52
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317504	4.618,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317504	0,00	4.618,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JOÃO BEHENCK	0/1317505	1.446,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JOÃO BEHENCK	0/1317505	0,00	1.446,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317506	225,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317506	0,00	225,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MITRA DIOCESANA CHAPECO	0/1318356	90,00	0,00
09	1102010336 MITRA DIOCESANA CH	880-0	VLR REF MITRA DIOCESANA CHAPECO	0/1318356	0,00	90,00
09	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF BRAPIX	0/1318409	1.032,67	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BRAPIX	0/1318409	0,00	1.032,67
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318453	3.000,00	0,00
09	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318453	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**18.219,25**	**18.219,25**
10	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1317507	60,71	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1317507	0,00	60,71
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JAGUA FRANGOS	0/1318376	1.125,00	0,00
10	1102010651 JAGUAFRANGOS INDUS	1262-9	VLR REF JAGUA FRANGOS	0/1318376	0,00	1.125,00
				Total do Dia:	**1.185,71**	**1.185,71**
12	1203010007 MÁQUINAS E EQUIPAM	81-7	Nota 3411033 - KEROLLEN DE OLIVEIRA PALHARES PILARSKI D	0/1316321	10.000,00	0,00
12	2101010148 KEROLLEN DE OLIVEI	1274-2	Nota 3411033 - KEROLLEN DE OLIVEIRA PALHARES PILARSKI D	0/1316322	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**10.000,00**	**10.000,00**
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4380 - HACKER INDUSTRIAL	0/1253667	0,00	120,00
13	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	Nota 4380 - HACKER INDUSTRIAL	0/1253668	120,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4381 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1253672	0,00	160,00
13	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	Nota 4381 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1253673	160,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4382 - ANGELO BENINI	0/1253676	0,00	750,00
13	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4382 - ANGELO BENINI	0/1253677	750,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316453	200,00	0,00
13	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316453	0,00	200,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317508	134,13	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317508	0,00	134,13
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317509	10.000,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317509	0,00	10.000,00
13	2101010148 KEROLLEN DE OLIVEI	1274-2	VLR REF KEROLLEN DE OLIVEIRA	0/1317510	10.000,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF KEROLLEN DE OLIVEIRA	0/1317510	0,00	10.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317511	2.500,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317511	0,00	2.500,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317512	362,29	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317512	0,00	362,29
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317513	2.728,50	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317513	0,00	2.728,50
13	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317514	894,72	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317514	0,00	894,72
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317515	2.000,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317515	0,00	2.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317516	1.000,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317516	0,00	1.000,00
13	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317517	7,04	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317517	0,00	7,04
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317518	190,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317518	0,00	190,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317519	124,50	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317519	0,00	124,50
				Total do Dia:	**31.171,18**	**31.171,18**
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317520	499,50	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317520	0,00	499,50
14	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1317521	1.235,60	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1317521	0,00	1.235,60
				Total do Dia:	**1.735,10**	**1.735,10**
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4383 - MICHEL DOS SANTOS	0/1253679	0,00	650,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4383 - MICHEL DOS SANTOS	0/1253680	650,00	0,00
15	2101010147 ANTONIO ROZALEM 47	1273-4	Nota 325 - ANTONIO ROZALEM 47958480920	0/1316311	0,00	459,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	3201010005 SERVIÇOS DE TERCEI	257-7	Nota 325 - ANTONIO ROZALEM 47958480920	0/1316312	459,00	0,00
15	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 6866738 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	0/1316334	800,00	0,00
15	2101010140 MARIA DA SILVA MOT	1232-7	Nota 6866738 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	0/1316335	0,00	800,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317522	196,72	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317522	0,00	196,72
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317523	243,60	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317523	0,00	243,60
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317524	358,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317524	0,00	358,00
15	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317525	3,52	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317525	0,00	3,52
15	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1317526	1.330,37	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1317526	0,00	1.330,37
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317527	32,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317527	0,00	32,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317528	2.180,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317528	0,00	2.180,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JOCEMAR BARBIERI	0/1318380	1.750,00	0,00
15	1102010657 JOCEMAR BARBIERI	1268-8	VLR REF JOCEMAR BARBIERI	0/1318380	0,00	1.750,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MARLI BONGIORNO	0/1318381	460,00	0,00
15	1102010658 MARLI BONGIORNO	1269-6	VLR REF MARLI BONGIORNO	0/1318381	0,00	460,00
				Total do Dia:	**8.463,21**	**8.463,21**
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4384 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1253681	0,00	490,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4384 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1253682	490,00	0,00
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 27979 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316323	755,00	0,00
16	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 27979 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316324	0,00	755,00
16	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 20166 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316325	1.249,87	0,00
16	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 20166 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316326	0,00	1.330,37
16	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 20166 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316327	80,50	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317529	344,26	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317529	0,00	344,26
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317530	220,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317530	0,00	220,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317531	440,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317531	0,00	440,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317532	3.500,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317532	0,00	3.500,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317533	350,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317533	0,00	350,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317534	1.084,16	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317534	0,00	1.084,16
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ITALO SUPERMERCADOS	0/1318377	2.000,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF ITALO SUPERMERCADOS	0/1318377	0,00	2.000,00
16	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRAZAO	0/1318401	396,72	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRAZAO	0/1318401	0,00	396,72
				Total do Dia:	**10.910,51**	**10.910,51**
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4385 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1253683	0,00	400,00
17	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4385 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1253684	400,00	0,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316454	30,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316454	0,00	30,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316455	360,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316455	0,00	360,00
17	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316456	19,00	0,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316456	0,00	19,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317535	1.005,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317535	0,00	1.005,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317536	190,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317536	0,00	190,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317537	50,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317537	0,00	50,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317538	1.005,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317538	0,00	1.005,00
				Total do Dia:	**3.059,00**	**3.059,00**
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 83725 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	0/1316336	4.107,98	0,00
20	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 83725 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	0/1316337	0,00	4.108,00
20	3201010002 COMPRA DE MATERIAI	254-2	Nota 83725 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	0/1316338	0,02	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317539	470,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317539	0,00	470,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317540	820,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317540	0,00	820,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317541	12,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317541	0,00	12,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317542	316,85	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317542	0,00	316,85
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2023 - INSS	0/1317543	319,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 02/2023 - INSS	0/1317543	0,00	319,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317544	280,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317544	0,00	280,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317545	213,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317545	0,00	213,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317546	410,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317546	0,00	410,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317547	5,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317547	0,00	5,00
				Total do Dia:	**6.953,85**	**6.953,85**
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4386 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/S	0/1253685	0,00	382,00
21	1102010569 SECRETARIA DE ESTA	1162-2	Nota 4386 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/S	0/1253686	382,00	0,00
21	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3962 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316330	4.332,60	0,00
21	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 3962 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316331	0,00	4.332,60
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMUNIDADE CRISTÃO VIDA SUL	0/1317548	800,00	0,00
21	1102010656 COMUNIDADE CRISTÃ	1267-0	VLR REF COMUNIDADE CRISTÃO VIDA SUL	0/1317548	0,00	800,00
21	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317549	869,57	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317549	0,00	869,57
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317550	250,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317550	0,00	250,00
				Total do Dia:	**6.634,17**	**6.634,17**
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4387 - JUVELINO OLIVEIRA DA SILVA	0/1253687	0,00	660,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4387 - JUVELINO OLIVEIRA DA SILVA	0/1253688	660,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4388 - ALCAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0/1253690	0,00	1.300,00
22	1102010662 ALCAPLAS INDUSTRIA	1278-5	Nota 4388 - ALCAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0/1253691	1.300,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4389 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1253693	0,00	231,60
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4389 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1253694	231,60	0,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 94553 - MACROGLOBAL DISTRIB ARTIGOS DE PAPELARIA	0/1316339	587,50	0,00
22	2101010149 MACROGLOBAL DISTRI	1275-0	Nota 94553 - MACROGLOBAL DISTRIB ARTIGOS DE PAPELARIA	0/1316340	0,00	587,50
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317553	1.500,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317553	0,00	1.500,00
22	2101010149 MACROGLOBAL DISTRI	1275-0	VLR REF MACROGLOBAL	0/1317554	587,50	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MACROGLOBAL	0/1317554	0,00	587,50
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GIOVANI SE SIQUEIRA	0/1317666	420,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF GIOVANI SE SIQUEIRA	0/1317666	0,00	420,00
22	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317667	3,52	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317667	0,00	3,52
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317668	72,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317668	0,00	72,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317669	55,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317669	0,00	55,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317675	2.000,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317675	0,00	2.000,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317679	218,86	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317679	0,00	218,86
				Total do Dia:	**7.635,98**	**7.635,98**
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1318354	500,00	0,00
23	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	VLR REF MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1318354	0,00	500,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF HILE INDUSTRIA	0/1318359	2.340,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF HILE INDUSTRIA	0/1318359	0,00	2.340,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF KETHLIN MACHADO	0/1318382	320,00	0,00
23	1102010659 KETHLIN ZANELLA MA	1270-0	VLR REF KETHLIN MACHADO	0/1318382	0,00	320,00
				Total do Dia:	**3.160,00**	**3.160,00**
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317680	192,94	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317680	0,00	192,94
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317681	802,38	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317681	0,00	802,38
24	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	VLR REF TEKSTIL	0/1317682	828,47	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEKSTIL	0/1317682	0,00	828,47
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317686	80,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317686	0,00	80,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317687	18,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317687	0,00	18,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317688	18,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317688	0,00	18,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317693	154,90	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317693	0,00	154,90
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317694	157,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317694	0,00	157,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317695	40,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317695	0,00	40,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317700	16,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317700	0,00	16,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317704	164,90	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317704	0,00	164,90
				Total do Dia:	**2.472,59**	**2.472,59**
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28060 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316332	910,00	0,00
27	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28060 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316333	0,00	910,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317705	120,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317705	0,00	120,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317706	18,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317706	0,00	18,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317707	52,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317707	0,00	52,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317708	68,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317708	0,00	68,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317714	56,50	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317714	0,00	56,50
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317715	375,01	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317715	0,00	375,01
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317719	187,65	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317719	0,00	187,65
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317723	680,89	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317723	0,00	680,89
27	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317730	608,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317730	0,00	608,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317741	180,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317741	0,00	180,00
27	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317746	1.905,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1317746	0,00	1.905,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317754	1.000,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317754	0,00	1.000,00
27	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRAZAO	0/1318402	306,32	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRAZAO	0/1318402	0,00	306,32
				Total do Dia:	**6.467,37**	**6.467,37**
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4390 - WD SOLUCOES TECNOLOGICAS E PAGAMENTOS LT	0/1253695	0,00	1.170,00
28	1102010645 WD SOLUCOES TECNOL	1255-6	Nota 4390 - WD SOLUCOES TECNOLOGICAS E PAGAMENTOS	0/1253696	1.170,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LT			
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4391 - DISQUE EVENTOS VIP E SERVICOS AMBIENTAIS	0/1253697	0,00	9.630,00
28	1102010663 DISQUE EVENTOS VIP	1279-3	Nota 4391 - DISQUE EVENTOS VIP E SERVICOS AMBIENTAIS	0/1253698	9.630,00	0,00
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 6914381 - MARIA LUCIA FRANCO 03047763194	0/1316328	50,00	0,00
28	2101010137 MARIA LUCIA FRANCO	1203-3	Nota 6914381 - MARIA LUCIA FRANCO 03047763194	0/1316329	0,00	50,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DIQUE EVENTOS VIP	0/1317770	2.574,00	0,00
28	1102010663 DISQUE EVENTOS VIP	1279-3	VLR REF DIQUE EVENTOS VIP	0/1317770	0,00	2.574,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317782	129,09	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317782	0,00	129,09
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317787	132,97	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317787	0,00	132,97
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317790	7,04	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317790	0,00	7,04
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317799	1.440,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317799	0,00	1.440,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317803	20,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317803	0,00	20,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JAGUA FRANGOS	0/1318378	468,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JAGUA FRANGOS	0/1318378	0,00	468,00
				Total do Dia:	**15.621,10**	**15.621,10**
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317808	716,20	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317808	0,00	716,20
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317809	66,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317809	0,00	66,00
				Total do Dia:	**782,20**	**782,20**
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4392 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1253699	0,00	120,00
30	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	Nota 4392 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1253700	120,00	0,00
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 14281 - DWMAN IND. E COM. DE PLASTICOS E METAIS	0/1316341	170,00	0,00
30	2101010139 DWMAN IND. E COM.	1231-9	Nota 14281 - DWMAN IND. E COM. DE PLASTICOS E METAIS	0/1316342	0,00	170,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317817	110,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317817	0,00	110,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317825	343,17	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317825	0,00	343,17
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317839	851,24	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317839	0,00	851,24
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317851	930,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317851	0,00	930,00
				Total do Dia:	**2.524,41**	**2.524,41**
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4393 - ENEBRAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	0/1253703	0,00	1.880,00
31	1102010664 ENEBRAS TECNOLOGIA	1280-7	Nota 4393 - ENEBRAS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	0/1253704	1.880,00	0,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 03/2023	163/1316063	43,86	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0	DEPRECIAÇÃO 03/2023	163/1316063	0,00	43,86
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 03/2023	163/1316065	20,79	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9	DEPRECIAÇÃO 03/2023	163/1316065	0,00	20,79
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	DEPRECIAÇÃO 03/2023	163/1316067	843,90	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7	DEPRECIAÇÃO 03/2023	163/1316067	0,00	843,90
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 03/2023	186/1316093	0,00	319,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 03/2023	186/1316094	2.900,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 03/2023	186/1316095	0,00	2.581,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 551151 - DAY BRASIL S/A	0/1316343	1.887,98	0,00
31	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	Nota 551151 - DAY BRASIL S/A	0/1316344	0,00	1.987,98
31	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 551151 - DAY BRASIL S/A	0/1316345	100,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317854	216,93	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317854	0,00	216,93
31	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317857	894,72	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317857	0,00	894,72
31	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1317862	819,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/1317862	0,00	819,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317863	1.787,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317863	0,00	1.787,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALCAPLAS	0/1317864	1.300,00	0,00
31	1102010662 ALCAPLAS INDUSTRIA	1278-5	VLR REF ALCAPLAS	0/1317864	0,00	1.300,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317865	1.791,30	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317865	0,00	1.791,30
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DALLA VECCHIA	0/1317866	160,00	0,00
31	1102010526 DALLA VECCHIA IND	1111-8	VLR REF DALLA VECCHIA	0/1317866	0,00	160,00
31	3102020001 ICMS SOBRE VENDAS	246-1	VLR REF ICMS DESTDA 03/2023	0/1318431	172,12	0,00
31	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF ICMS DESTDA 03/2023	0/1318431	0,00	172,12
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF 03/2023	0/1318434	1.587,08	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF 03/2023	0/1318434	0,00	1.587,08
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318450	1.947,13	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318450	0,00	1.947,13
				Total do Dia:	**18.351,81**	**18.351,81**
				Total do Mês:	**192.571,98**	**192.571,98**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317868	147,54	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317868	0,00	147,54
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317869	67,94	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317869	0,00	67,94
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317870	145,59	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317870	0,00	145,59
03	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/1317871	1.461,33	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA	0/1317871	0,00	1.461,33
03	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF FATURA CLARO	0/1317872	39,65	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FATURA CLARO	0/1317872	0,00	39,65
03	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNET	0/1317873	145,39	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET	0/1317873	0,00	145,39
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317874	930,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317874	0,00	930,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF JOCEMAR BARBIERI	0/1317875	450,00	0,00
03	1102010657 JOCEMAR BARBIERI	1268-8	VLR REF JOCEMAR BARBIERI	0/1317875	0,00	450,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317876	4.000,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317876	0,00	4.000,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ASSOCIAÇÃO COM. RADIO	0/1318345	245,00	0,00
03	1102010083 ASSOCIAÇÃO COMUNIT	576-2	VLR REF ASSOCIAÇÃO COM. RADIO	0/1318345	0,00	245,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ASSOCIAÇÃO ATLETICA AIMORE	0/1318383	2.166,00	0,00
03	1102010660 ASSOCIACAO ATLETIC	1276-9	VLR REF ASSOCIAÇÃO ATLETICA AIMORE	0/1318383	0,00	2.166,00
				Total do Dia:	**9.798,44**	**9.798,44**
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317877	1.500,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317877	0,00	1.500,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317878	106,77	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317878	0,00	106,77
04	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1317879	66,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1317879	0,00	66,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317880	765,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317880	0,00	765,00
04	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317881	3,52	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317881	0,00	3,52
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317882	30,40	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317882	0,00	30,40
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENEBRAS	0/1317883	1.880,00	0,00
04	1102010664 ENEBRAS TECNOLOGIA	1280-7	VLR REF ENEBRAS	0/1317883	0,00	1.880,00
				Total do Dia:	**4.351,69**	**4.351,69**
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4394 - MARI KELI RODRIGUES DA SILVA	0/1272549	0,00	276,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4394 - MARI KELI RODRIGUES DA SILVA	0/1272550	276,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4395 - PAULINO DARCI ORSO	0/1272551	0,00	450,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4395 - PAULINO DARCI ORSO	0/1272552	450,00	0,00
05	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 8263 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316363	334,80	0,00
05	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 8263 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316364	0,00	334,80
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317886	240,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317886	0,00	240,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317889	250,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317889	0,00	250,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1317892	231,60	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1317892	0,00	231,60
				Total do Dia:	**1.782,40**	**1.782,40**
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317895	1.623,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317895	0,00	1.623,00
06	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317896	1.083,15	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317896	0,00	1.083,15
06	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317899	3,52	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317899	0,00	3,52
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO COM. ACISA	0/1317900	2.400,00	0,00
06	1102010363 ASSOCIAÇÃO COMERCI	915-6	VLR REF ASSOCIAÇÃO COM. ACISA	0/1317900	0,00	2.400,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317901	463,16	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317901	0,00	463,16
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317902	180,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317902	0,00	180,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DISQUE EVENTOS VIP	0/1317903	5.820,00	0,00
06	1102010663 DISQUE EVENTOS VIP	1279-3	VLR REF DISQUE EVENTOS VIP	0/1317903	0,00	5.820,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317904	475,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317904	0,00	475,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317905	15,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317905	0,00	15,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317906	2.570,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317906	0,00	2.570,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317907	3.220,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317907	0,00	3.220,00
				Total do Dia:	**17.852,83**	**17.852,83**
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4396 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1272553	0,00	100,00
10	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4396 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1272554	100,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4397 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1272555	0,00	680,00
10	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 4397 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1272556	680,00	0,00
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 551857 - DAY BRASIL S/A	0/1316360	364,47	0,00
10	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	Nota 551857 - DAY BRASIL S/A	0/1316361	0,00	444,47
10	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 551857 - DAY BRASIL S/A	0/1316362	80,00	0,00
10	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316457	250,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316457	0,00	250,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317908	173,94	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317908	0,00	173,94
10	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	VLR REF TEKSTIL	0/1317909	828,45	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEKSTIL	0/1317909	0,00	828,45
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317910	802,38	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317910	0,00	802,38
10	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1317911	869,57	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1317911	0,00	869,57
10	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1317912	1.749,12	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1317912	0,00	1.749,12
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317913	1.338,65	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317913	0,00	1.338,65
10	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1317914	66,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1317914	0,00	66,00
10	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1317915	59,85	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1317915	0,00	59,85
10	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTE	0/1317916	70,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTE	0/1317916	0,00	70,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317917	1.100,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317917	0,00	1.100,00
10	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	VLR REF PLENUS	0/1317918	360,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PLENUS	0/1317918	0,00	360,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317919	270,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317919	0,00	270,00
10	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF ICMS	0/1317920	172,12	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ICMS	0/1317920	0,00	172,12
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ANDERSON DE CASTRO	0/1318350	280,00	0,00
10	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	VLR REF ANDERSON DE CASTRO	0/1318350	0,00	280,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DALLA VECHIA IND E COM	0/1318360	3.086,00	0,00
10	1102010526 DALLA VECCHIA IND	1111-8	VLR REF DALLA VECHIA IND E COM	0/1318360	0,00	3.086,00
10	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAY BRASIL	0/1318392	662,66	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DAY BRASIL	0/1318392	0,00	662,66
10	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF BRAPIX	0/1318410	1.032,66	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BRAPIX	0/1318410	0,00	1.032,66
				Total do Dia:	**14.395,87**	**14.395,87**
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28172 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316356	840,00	0,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28172 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316357	0,00	840,00
11	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 7674 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1316368	0,00	70,00
11	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 7674 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1316369	70,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317921	7.187,50	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317921	0,00	7.187,50
11	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO METAIS	0/1317922	1.369,34	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO METAIS	0/1317922	0,00	1.369,34
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317923	350,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317923	0,00	350,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317924	10,56	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317924	0,00	10,56
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317925	200,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317925	0,00	200,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF WD SOLUÇÕES	0/1318374	670,00	0,00
11	1102010645 WD SOLUCOES TECNOL	1255-6	VLR REF WD SOLUÇÕES	0/1318374	0,00	670,00
				Total do Dia:	**10.697,40**	**10.697,40**
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4398 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1272557	0,00	2.067,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4398 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1272558	2.067,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4399 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL ACISA	0/1272559	0,00	2.400,00
12	1102010363 ASSOCIAÇÃO COMERCI	915-6	Nota 4399 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL ACISA	0/1272560	2.400,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4400 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL ACISA	0/1272561	0,00	190,00
12	1102010363 ASSOCIAÇÃO COMERCI	915-6	Nota 4400 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL ACISA	0/1272562	190,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4401 - JUNIOR BELUSSO	0/1272563	0,00	490,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4401 - JUNIOR BELUSSO	0/1272564	490,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4402 - PAULA DA SILVEIRA	0/1272565	0,00	315,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4402 - PAULA DA SILVEIRA	0/1272566	315,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317926	1.140,46	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317926	0,00	1.140,46
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317927	1.990,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317927	0,00	1.990,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317928	90,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317928	0,00	90,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317929	5.000,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317929	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**13.682,46**	**13.682,46**
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4403 - JOY CASA DE EVENTOS LTDA	0/1272567	0,00	900,00
13	1102010666 JOY CASA DE EVENTO	1282-3	Nota 4403 - JOY CASA DE EVENTOS LTDA	0/1272568	900,00	0,00
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 265220 - Suzano Papel e Celulose S.A.	0/1316358	1.111,87	0,00
13	2101010025 SUZANO PAPEL E CEL	581-9	Nota 265220 - Suzano Papel e Celulose S.A.	0/1316359	0,00	1.111,87
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317930	45,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317930	0,00	45,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1318373	120,00	0,00
13	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1318373	0,00	120,00
				Total do Dia:	**2.176,87**	**2.176,87**
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317931	1.280,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317931	0,00	1.280,00
14	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317932	10,56	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1317932	0,00	10,56
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317933	465,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317933	0,00	465,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317934	1.000,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317934	0,00	1.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317935	68,12	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317935	0,00	68,12
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318193	250,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318193	0,00	250,00
14	2101010147 ANTONIO ROZALEM 47	1273-4	VLR REF ANTONIO ROZALEM	0/1318429	459,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ANTONIO ROZALEM	0/1318429	0,00	459,00
				Total do Dia:	**3.532,68**	**3.532,68**
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317936	688,52	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317936	0,00	688,52
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317937	243,60	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317937	0,00	243,60
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317938	291,18	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317938	0,00	291,18
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317939	1.098,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317939	0,00	1.098,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317940	210,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317940	0,00	210,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317941	115,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317941	0,00	115,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317942	760,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317942	0,00	760,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CLEBER DE ABREU	0/1318384	400,00	0,00
17	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	VLR REF CLEBER DE ABREU	0/1318384	0,00	400,00
				Total do Dia:	**3.806,30**	**3.806,30**
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 21559 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	0/1316348	4.441,88	0,00
18	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	Nota 21559 - STOP SIGN SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	0/1316349	0,00	4.441,88
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317943	140,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317943	0,00	140,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317944	700,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317944	0,00	700,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317945	12,50	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317945	0,00	12,50
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317946	690,58	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317946	0,00	690,58
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317947	219,30	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317947	0,00	219,30
				Total do Dia:	**6.204,26**	**6.204,26**
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4404 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JE	0/1272569	0,00	550,00
19	1102010101 CAM. MUN. DE VER.	601-7	Nota 4404 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOM JE	0/1272570	550,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4405 - IRMAOS BENETI LTDA.	0/1272571	0,00	1.000,00
19	1102010665 IRMAOS BENETI LTDA	1281-5	Nota 4405 - IRMAOS BENETI LTDA.	0/1272572	1.000,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4406 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1272573	0,00	483,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4406 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1272574	483,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4407 - GILMAR TIBURCIO MARQUES	0/1272575	0,00	300,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4407 - GILMAR TIBURCIO MARQUES	0/1272576	300,00	0,00
19	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316458	8.000,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316458	0,00	8.000,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317948	525,24	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1317948	0,00	525,24
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317949	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317949	0,00	12,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317950	380,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317950	0,00	380,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOC. COMERCIAL ACISA	0/1317951	190,00	0,00
19	1102010363 ASSOCIAÇÃO COMERCI	915-6	VLR REF ASSOC. COMERCIAL ACISA	0/1317951	0,00	190,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317952	45,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1317952	0,00	45,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JHONEI BRUCH	0/1318365	483,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JHONEI BRUCH	0/1318365	0,00	483,00
19	2101010144 SABRINA MORAES BOE	1257-2	VLR REF SABRINA BOEGERSHAUSEN	0/1318428	571,16	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SABRINA BOEGERSHAUSEN	0/1318428	0,00	571,16
				Total do Dia:	**12.539,40**	**12.539,40**
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318147	371,57	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318147	0,00	371,57
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318148	69,13	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318148	0,00	69,13
20	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1318149	894,72	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1318149	0,00	894,72
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ARIEL KLASSEN	0/1318150	420,00	0,00
20	1102010611 ARIEL HENRIQUE KLA	1216-5	VLR REF ARIEL KLASSEN	0/1318150	0,00	420,00
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2023 - INSS	0/1318151	319,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2023 - INSS	0/1318151	0,00	319,00
20	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1318152	1.587,08	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 03/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1318152	0,00	1.587,08
20	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1318153	138,50	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1318153	0,00	138,50
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318154	273,15	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318154	0,00	273,15
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318155	110,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318155	0,00	110,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JUVELINO	0/1318341	660,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JUVELINO	0/1318341	0,00	660,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SED/S	0/1318362	382,00	0,00
20	1102010569 SECRETARIA DE ESTA	1162-2	VLR REF SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SED/S	0/1318362	0,00	382,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DISQUE EVENTOS VIP	0/1318387	1.236,00	0,00
20	1102010663 DISQUE EVENTOS VIP	1279-3	VLR REF DISQUE EVENTOS VIP	0/1318387	0,00	1.236,00
				Total do Dia:	**6.461,15**	**6.461,15**
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4408 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1272577	0,00	1.860,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4408 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1272578	1.860,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4409 - JOÃO SCHNITIZ	0/1272579	0,00	1.200,00
24	1102010322 JOÃO SCHNITIZ	863-0	Nota 4409 - JOÃO SCHNITIZ	0/1272580	1.200,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4410 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1272581	0,00	570,00
24	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	Nota 4410 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1272582	570,00	0,00
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28289 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316350	500,00	0,00
24	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28289 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316351	0,00	500,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318156	60,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318156	0,00	60,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318157	1.035,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318157	0,00	1.035,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318158	60,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318158	0,00	60,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318159	60,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318159	0,00	60,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318160	50,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318160	0,00	50,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318161	142,62	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318161	0,00	142,62
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318162	192,94	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318162	0,00	192,94
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318163	802,38	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318163	0,00	802,38
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318164	828,45	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318164	0,00	828,45
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318165	750,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318165	0,00	750,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318166	1.890,53	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318166	0,00	1.890,53
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318167	503,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318167	0,00	503,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	0/1318168	550,00	0,00
24	1102010101 CAM. MUN. DE VER.	601-7	VLR REF CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	0/1318168	0,00	550,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318169	120,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318169	0,00	120,00
				Total do Dia:	**11.174,92**	**11.174,92**
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4411 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1272583	0,00	210,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4411 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1272584	210,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318170	78,69	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318170	0,00	78,69
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF IRMAOS BENETTI	0/1318171	1.000,00	0,00
25	1102010665 IRMAOS BENETI LTDA	1281-5	VLR REF IRMAOS BENETTI	0/1318171	0,00	1.000,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318172	15,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318172	0,00	15,00
25	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318173	3,52	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318173	0,00	3,52
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1318174	1.802,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1318174	0,00	1.802,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318175	1.243,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318175	0,00	1.243,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JOÃO SCHNITIZ	0/1318176	1.200,00	0,00
25	1102010322 JOÃO SCHNITIZ	863-0	VLR REF JOÃO SCHNITIZ	0/1318176	0,00	1.200,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318177	200,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318177	0,00	200,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318178	70,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318178	0,00	70,00
				Total do Dia:	**5.822,21**	**5.822,21**
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28341 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316352	625,00	0,00
26	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28341 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316353	0,00	625,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GIOVANI DE SIQUEIRA	0/1318179	490,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF GIOVANI DE SIQUEIRA	0/1318179	0,00	490,00
26	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1318180	1.083,15	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1318180	0,00	1.083,15
26	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318181	3,52	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318181	0,00	3,52
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF VANDERLEI DE CESARIA	0/1318182	570,00	0,00
26	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	VLR REF VANDERLEI DE CESARIA	0/1318182	0,00	570,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318183	417,20	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318183	0,00	417,20
				Total do Dia:	**3.188,87**	**3.188,87**
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4412 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1272585	0,00	300,00
27	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4412 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1272586	300,00	0,00
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 12446 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0/1316365	501,75	0,00
27	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	Nota 12446 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0/1316366	0,00	570,69
27	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 12446 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0/1316367	68,94	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318184	220,77	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318184	0,00	220,77
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318185	1.130,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318185	0,00	1.130,00
27	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINTCON CONSULTORIA E COM.	0/1318186	1.000,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PRINTCON CONSULTORIA E COM.	0/1318186	0,00	1.000,00
27	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/1318187	72,50	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/1318187	0,00	72,50
				Total do Dia:	**3.293,96**	**3.293,96**
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4413 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1272587	0,00	560,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4413 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1272588	560,00	0,00
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 2723 - WORK DIGITAL LTDA	0/1316354	1.229,60	0,00
28	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	Nota 2723 - WORK DIGITAL LTDA	0/1316355	0,00	1.229,60
28	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 841442 - SAO MIGUEL	0/1316370	0,00	91,00
28	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 841442 - SAO MIGUEL	0/1316371	91,00	0,00
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316459	19,00	0,00
28	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316459	0,00	19,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318188	234,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318188	0,00	234,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318189	260,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318189	0,00	260,00
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318190	3,52	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318190	0,00	3,52
28	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK DIGITAL	0/1318191	1.229,60	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK DIGITAL	0/1318191	0,00	1.229,60
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318192	1.000,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318192	0,00	1.000,00
28	2101010137 MARIA LUCIA FRANCO	1203-3	VLR REF MARIA FRANCO	0/1318422	50,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MARIA FRANCO	0/1318422	0,00	50,00
28	2101010139 DWMAN IND. E COM.	1231-9	VLR REF DWMANN	0/1318423	170,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DWMANN	0/1318423	0,00	170,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318451	1.770,72	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318451	0,00	1.770,72
				Total do Dia:	**6.617,44**	**6.617,44**
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 04/2023	164/1316069	43,86	0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0	DEPRECIAÇÃO 04/2023	164/1316069	0,00	43,86
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 04/2023	164/1316071	20,79	0,00
30	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9	DEPRECIAÇÃO 04/2023	164/1316071	0,00	20,79
30	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	DEPRECIAÇÃO 04/2023	164/1316073	873,47	0,00
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7	DEPRECIAÇÃO 04/2023	164/1316073	0,00	873,47
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 04/2023	187/1316096	0,00	319,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 04/2023	187/1316097	2.900,00	0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 04/2023	187/1316098	0,00	2.581,00
30	3102020001 ICMS SOBRE VENDAS	246-1	VLR REF ICMS DESTDA 04/2023	0/1318432	34,44	0,00
30	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF ICMS DESTDA 04/2023	0/1318432	0,00	34,44
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF 04/2023	0/1318435	824,35	0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF 04/2023	0/1318435	0,00	824,35
				Total do Dia:	**4.696,91**	**4.696,91**
				Total do Mês:	**142.076,06**	**142.076,06**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	Nota 2675 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1316372	0,00	360,00
01	3302060024 SERVIÇOS PROFISSIO	391-3	Nota 2675 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1316373	360,00	0,00
				Total do Dia:	**360,00**	**360,00**
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4414 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	0/1316229	0,00	525,00
02	1102010510 RADIO MOMENTO FM L	1092-8	Nota 4414 - RADIO MOMENTO FM LTDA - ME	0/1316230	525,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4415 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RADIO COM FM CHAP	0/1316231	0,00	1.380,00
02	1102010083 ASSOCIAÇÃO COMUNIT	576-2	Nota 4415 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RADIO COM FM CHAP	0/1316232	1.380,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4416 - HACKER INDUSTRIAL	0/1316233	0,00	55,00
02	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	Nota 4416 - HACKER INDUSTRIAL	0/1316234	55,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318194	332,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318194	0,00	332,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318195	67,94	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318195	0,00	67,94
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318196	145,59	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318196	0,00	145,59
02	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1318197	869,57	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1318197	0,00	869,57
02	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1318198	1.461,33	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1318198	0,00	1.461,33
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318199	300,55	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318199	0,00	300,55
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RADIO MOMENTO FM	0/1318200	525,00	0,00
02	1102010510 RADIO MOMENTO FM L	1092-8	VLR REF RADIO MOMENTO FM	0/1318200	0,00	525,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO COM. RADIOCOM FM	0/1318201	1.380,00	0,00
02	1102010083 ASSOCIAÇÃO COMUNIT	576-2	VLR REF ASSOCIAÇÃO COM. RADIOCOM FM	0/1318201	0,00	1.380,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318202	100,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318202	0,00	100,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318203	930,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318203	0,00	930,00
				Total do Dia:	**8.071,98**	**8.071,98**
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318204	196,72	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318204	0,00	196,72
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318205	360,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318205	0,00	360,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318206	470,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318206	0,00	470,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318207	312,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318207	0,00	312,00
03	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNET	0/1318208	145,39	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET	0/1318208	0,00	145,39
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318209	1.338,65	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318209	0,00	1.338,65
				Total do Dia:	**2.822,76**	**2.822,76**
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 40590 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	0/1316406	179,00	0,00
04	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 40590 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	0/1316407	0,00	179,00
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28411 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316410	840,00	0,00
04	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28411 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316411	0,00	840,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318210	1.955,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318210	0,00	1.955,00
04	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTE	0/1318211	70,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTE	0/1318211	0,00	70,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1318212	55,00	0,00
04	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1318212	0,00	55,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318213	925,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318213	0,00	925,00
				Total do Dia:	**4.024,00**	**4.024,00**
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF HILÊ INDUSTRIA	0/1318214	2.067,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF HILÊ INDUSTRIA	0/1318214	0,00	2.067,00
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318215	3,52	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318215	0,00	3,52
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318216	79,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318216	0,00	79,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318217	950,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318217	0,00	950,00
05	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF AÇO METAIS	0/1318331	1.369,33	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AÇO METAIS	0/1318331	0,00	1.369,33
05	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRAZAO	0/1318403	334,80	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRAZAO	0/1318403	0,00	334,80
				Total do Dia:	**4.803,65**	**4.803,65**
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4417 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	0/1316235	0,00	1.440,00
08	1102010511 MUNICIPIO DE PASSO	1093-6	Nota 4417 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	0/1316236	1.440,00	0,00
08	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 102 - 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0/1316408	1.482,94	0,00
08	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	Nota 102 - 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0/1316409	0,00	1.482,94
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF JOY CASA DE EVENTOS	0/1318218	900,00	0,00
08	1102010666 JOY CASA DE EVENTO	1282-3	VLR REF JOY CASA DE EVENTOS	0/1318218	0,00	900,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318219	1.623,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318219	0,00	1.623,00
08	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAY BRASIL	0/1318220	444,47	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DAY BRASIL	0/1318220	0,00	444,47
08	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318221	3,52	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318221	0,00	3,52
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318222	110,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318222	0,00	110,00
08	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1318335	1.749,13	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1318335	0,00	1.749,13
				Total do Dia:	**7.753,06**	**7.753,06**
09	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28461 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316412	1.250,00	0,00
09	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28461 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316413	0,00	1.250,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318223	2.592,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318223	0,00	2.592,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318224	2.200,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318224	0,00	2.200,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318225	1.000,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318225	0,00	1.000,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318226	211,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318226	0,00	211,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318227	94,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318227	0,00	94,00
				Total do Dia:	**7.347,00**	**7.347,00**
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4418 - ANGELO BENINI	0/1316237	0,00	450,00
10	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4418 - ANGELO BENINI	0/1316238	450,00	0,00
10	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 106 - 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0/1316400	1.459,80	0,00
10	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	Nota 106 - 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0/1316401	0,00	1.459,80
10	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF AGROPECUARIA BRESSLER	0/1316460	130,00	0,00
10	1102010317 AGROPECUARIA BRESS	858-3	VLR REF AGROPECUARIA BRESSLER	0/1316460	0,00	130,00
10	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1318228	894,72	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF QUALITY	0/1318228	0,00	894,72
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318229	350,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318229	0,00	350,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318230	75,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318230	0,00	75,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318231	100,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318231	0,00	100,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318232	1.300,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318232	0,00	1.300,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318233	100,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318233	0,00	100,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF AGROPECUARIA BRESSLER	0/1318352	840,00	0,00
10	1102010317 AGROPECUARIA BRESS	858-3	VLR REF AGROPECUARIA BRESSLER	0/1318352	0,00	840,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1318355	100,00	0,00
10	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	VLR REF MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1318355	0,00	100,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MUNICIPIO DE IPUAÇU	0/1318358	680,00	0,00
10	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	VLR REF MUNICIPIO DE IPUAÇU	0/1318358	0,00	680,00
10	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	VLR REF PLENUS	0/1318397	360,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PLENUS	0/1318397	0,00	360,00
10	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	VLR REF TEKSTIL	0/1318414	828,45	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF TEKSTIL	0/1318414	0,00	828,45
				Total do Dia:	**7.667,97**	**7.667,97**
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4419 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316239	0,00	260,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4419 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316240	260,00	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 8614 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316404	493,80	0,00
11	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 8614 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	0/1316405	0,00	493,80
11	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF WD SOLUÇÕES	0/1316461	500,00	0,00
11	1102010645 WD SOLUCOES TECNOL	1255-6	VLR REF WD SOLUÇÕES	0/1316461	0,00	500,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318234	6.215,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318234	0,00	6.215,00
11	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAY BRASIL	0/1318235	662,66	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DAY BRASIL	0/1318235	0,00	662,66
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318236	3,52	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318236	0,00	3,52
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ARIEL KLASSEN	0/1318237	420,00	0,00
11	1102010611 ARIEL HENRIQUE KLA	1216-5	VLR REF ARIEL KLASSEN	0/1318237	0,00	420,00
				Total do Dia:	**8.554,98**	**8.554,98**
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4420 - ANGELO BENINI	0/1316241	0,00	350,00
12	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4420 - ANGELO BENINI	0/1316242	350,00	0,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7098319 - JOB FERNANDES 39894460968	0/1316391	50,00	0,00
12	2101010152 JOB FERNANDES 3989	1290-4	Nota 7098319 - JOB FERNANDES 39894460968	0/1316392	0,00	50,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 555005 - DAY BRASIL S/A	0/1316393	493,26	0,00
12	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	Nota 555005 - DAY BRASIL S/A	0/1316394	0,00	493,26
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 554959 - DAY BRASIL S/A	0/1316395	1.428,10	0,00
12	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	Nota 554959 - DAY BRASIL S/A	0/1316396	0,00	1.528,10
12	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 554959 - DAY BRASIL S/A	0/1316397	100,00	0,00
12	2101010025 SUZANO PAPEL E CEL	581-9	VLR REF SUZANO PAPEL	0/1318239	1.111,87	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SUZANO PAPEL	0/1318239	0,00	1.111,87
12	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1318240	59,85	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL XANXERE	0/1318240	0,00	59,85
12	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1318241	824,35	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2023 - SIMPLES NACIONAL	0/1318241	0,00	824,35
12	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF ICMS	0/1318242	34,44	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ICMS	0/1318242	0,00	34,44
12	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	VLR REF S TELAS	0/1318243	285,35	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF S TELAS	0/1318243	0,00	285,35
12	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1318244	179,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/1318244	0,00	179,00
12	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2023 - INSS	0/1318245	319,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 04/2023 - INSS	0/1318245	0,00	319,00
12	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF FATURA CLARO	0/1318246	42,67	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FATURA CLARO	0/1318246	0,00	42,67
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318247	200,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318247	0,00	200,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318248	120,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318248	0,00	120,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318249	70,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318249	0,00	70,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318250	40,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318250	0,00	40,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318251	825,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318251	0,00	825,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318336	1.110,64	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318336	0,00	1.110,64
12	2101010152 JOB FERNANDES 3989	1290-4	VLR REF JOB FERNANDES	0/1318430	50,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JOB FERNANDES	0/1318430	0,00	50,00
				Total do Dia:	**7.693,53**	**7.693,53**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4421 - CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA E VASCULA	0/1316243	0,00	2.000,00
15	1102010668 CENTRO AVANCADO DE	1285-8	Nota 4421 - CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA E VASCULA	0/1316244	2.000,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4422 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA - SICR	0/1316245	0,00	800,00
15	1102010669 COOPERATIVA DE CRE	1286-6	Nota 4422 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA - SICR	0/1316246	800,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4423 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1316247	0,00	1.340,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4423 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1316248	1.340,00	0,00
15	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 4109 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316402	377,00	0,00
15	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 4109 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316403	0,00	377,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318252	438,25	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318252	0,00	438,25
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318253	208,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318253	0,00	208,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318254	54,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318254	0,00	54,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318255	243,60	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318255	0,00	243,60
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318256	175,09	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318256	0,00	175,09
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318257	305,55	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318257	0,00	305,55
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ANGELO BENINI	0/1318258	750,00	0,00
15	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	VLR REF ANGELO BENINI	0/1318258	0,00	750,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ANGELO BENINI	0/1318366	50,00	0,00
15	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	VLR REF ANGELO BENINI	0/1318366	0,00	50,00
				Total do Dia:	**6.741,49**	**6.741,49**
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4424 - JUNIOR BELUSSO	0/1316249	0,00	850,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4424 - JUNIOR BELUSSO	0/1316250	850,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318259	291,18	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318259	0,00	291,18
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318260	1.083,15	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318260	0,00	1.083,15
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COOP. POUPANÇA	0/1318261	800,00	0,00
16	1102010669 COOPERATIVA DE CRE	1286-6	VLR REF COOP. POUPANÇA	0/1318261	0,00	800,00
				Total do Dia:	**3.024,33**	**3.024,33**
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4425 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA - SICR	0/1316251	0,00	400,00
17	1102010669 COOPERATIVA DE CRE	1286-6	Nota 4425 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA - SICR	0/1316252	400,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4426 - G T MARQUES	0/1316253	0,00	490,00
17	1102010604 G T MARQUES	1209-2	Nota 4426 - G T MARQUES	0/1316254	490,00	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28533 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316398	550,00	0,00
17	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28533 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316399	0,00	550,00
17	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1318262	998,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1318262	0,00	998,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318263	930,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318263	0,00	930,00
17	2101010140 MARIA DA SILVA MOT	1232-7	VLR REF MARIA MOTTA	0/1318264	800,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MARIA MOTTA	0/1318264	0,00	800,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318265	250,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318265	0,00	250,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MATEUS NARDI	0/1318266	400,00	0,00
17	1102010573 MATEUS NARDI	1169-0	VLR REF MATEUS NARDI	0/1318266	0,00	400,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COOP. POUPANÇA SICR	0/1318268	400,00	0,00
17	1102010669 COOPERATIVA DE CRE	1286-6	VLR REF COOP. POUPANÇA SICR	0/1318268	0,00	400,00
				Total do Dia:	**5.218,00**	**5.218,00**
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318269	344,26	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318269	0,00	344,26
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318270	869,57	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318270	0,00	869,57
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318277	253,11	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318277	0,00	253,11
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318284	221,56	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318284	0,00	221,56
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOC. DE DES. COMU. DE TOLDO	0/1318291	2.765,00	0,00
19	1102010670 ASSOC. DE DES. COM	1287-4	VLR REF ASSOC. DE DES. COMU. DE TOLDO	0/1318291	0,00	2.765,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF GILMAR MARQUES	0/1318342	300,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF GILMAR MARQUES	0/1318342	0,00	300,00
				Total do Dia:	**4.753,50**	**4.753,50**
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316462	1.000,00	0,00
20	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1316462	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.000,00**	**1.000,00**
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4427 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1316255	0,00	300,00
22	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4427 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1316256	300,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4428 - PAULA DA SILVEIRA	0/1316257	0,00	445,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4428 - PAULA DA SILVEIRA	0/1316258	445,00	0,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4146 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316374	587,00	0,00
22	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 4146 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	0/1316375	0,00	587,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318292	69,14	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF CLIENTES DIVERSOS	0/1318292	0,00	69,14
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318299	58,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318299	0,00	58,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318300	700,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318300	0,00	700,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318303	170,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318303	0,00	170,00
				Total do Dia:	**2.329,14**	**2.329,14**
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 668504 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0/1316389	3.025,25	0,00
23	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	Nota 668504 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	0/1316390	0,00	3.025,25
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318304	770,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318304	0,00	770,00
23	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/1318307	888,36	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF STOP	0/1318307	0,00	888,36
23	3302060030 IMPOSTOS E TAXAS D	397-2	VLR REF ALVARA	0/1318310	316,69	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALVARA	0/1318310	0,00	316,69
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318311	377,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318311	0,00	377,00
23	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318312	3,52	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1318312	0,00	3,52
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318313	750,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318313	0,00	750,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318314	167,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318314	0,00	167,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318315	56,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318315	0,00	56,00
				Total do Dia:	**6.353,82**	**6.353,82**
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4429 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316259	0,00	352,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4429 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1316260	352,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318316	1.160,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318316	0,00	1.160,00
				Total do Dia:	**1.512,00**	**1.512,00**
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4430 - ASSOC. DE DES. COMUNITARIO DE TOLDO VELH	0/1316261	0,00	2.765,00
25	1102010670 ASSOC. DE DES. COM	1287-4	Nota 4430 - ASSOC. DE DES. COMUNITARIO DE TOLDO VELH	0/1316262	2.765,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4431 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SULCREDI/CR	0/1316263	0,00	2.452,50
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4431 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SULCREDI/CR	0/1316264	2.452,50	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4432 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1316265	0,00	2.340,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4432 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1316266	2.340,00	0,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28599 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316387	604,00	0,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28599 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	0/1316388	0,00	604,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318317	4.078,80	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318317	0,00	4.078,80
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318318	1.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318318	0,00	1.000,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CLAIDU	0/1318319	180,00	0,00
25	1102010655 CLAIDU GIULIANI	1266-1	VLR REF CLAIDU	0/1318319	0,00	180,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318337	85,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318337	0,00	85,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JOÃO BATISTA EIRELLI	0/1318361	1.860,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JOÃO BATISTA EIRELLI	0/1318361	0,00	1.860,00
25	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318442	11.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCIO MARCIO	0/1318442	0,00	11.000,00
				Total do Dia:	**26.365,30**	**26.365,30**
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4433 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316267	0,00	816,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4433 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316268	836,00	0,00
26	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	Nota 4433 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1316269	0,00	20,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4434 - DIEGO NIENDICKER DE OLIVEIRA	0/1316270	0,00	220,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4434 - DIEGO NIENDICKER DE OLIVEIRA	0/1316271	220,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318320	275,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318320	0,00	275,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318321	260,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318321	0,00	260,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF JAGUA FRANGOS	0/1318379	836,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF JAGUA FRANGOS	0/1318379	0,00	836,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CLEBER DE ABREU	0/1318385	300,00	0,00
26	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	VLR REF CLEBER DE ABREU	0/1318385	0,00	300,00
				Total do Dia:	**2.727,00**	**2.727,00**
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 104410 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	0/1316379	2.755,00	0,00
29	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	Nota 104410 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	0/1316380	0,00	2.794,00
29	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 104410 - Brapix Industria e Comercio de Etiquetas	0/1316381	39,00	0,00
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 5503 - EASY PRINT COMERCIO LTDA-EPP	0/1316385	3.153,50	0,00
29	2101010048 EASY PRINT COMERCI	714-5	Nota 5503 - EASY PRINT COMERCIO LTDA-EPP	0/1316386	0,00	3.153,50
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318322	2.000,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318322	0,00	2.000,00
29	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1318323	318,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS IND DO BRASIL	0/1318323	0,00	318,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318324	507,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318324	0,00	507,00
29	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1318394	126,50	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXPRESSO SAO MIGUEL	0/1318394	0,00	126,50
				Total do Dia:	**8.899,00**	**8.899,00**
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4435 - PAULA DA SILVEIRA	0/1316272	0,00	1.100,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4435 - PAULA DA SILVEIRA	0/1316273	1.100,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4436 - JUVELINO OLIVEIRA DA SILVA	0/1316274	0,00	930,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4436 - JUVELINO OLIVEIRA DA SILVA	0/1316275	930,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4437 - HACKER INDUSTRIAL	0/1316276	0,00	100,00
30	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	Nota 4437 - HACKER INDUSTRIAL	0/1316277	100,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4438 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1316278	0,00	555,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4438 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1316279	555,00	0,00
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 85840 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1316376	2.908,38	0,00
30	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	Nota 85840 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1316377	0,00	3.074,36
30	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 85840 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1316378	165,98	0,00
30	2101010048 EASY PRINT COMERCI	714-5	VLR REF EASY PRINT	0/1318325	1.576,75	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EASY PRINT	0/1318325	0,00	1.576,75
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318326	124,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318326	0,00	124,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318327	342,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318327	0,00	342,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	0/1318328	1.440,00	0,00
30	1102010511 MUNICIPIO DE PASSO	1093-6	VLR REF MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	0/1318328	0,00	1.440,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318329	270,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318329	0,00	270,00
				Total do Dia:	**9.512,11**	**9.512,11**
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 05/2023	165/1316075	43,86	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0	DEPRECIAÇÃO 05/2023	165/1316075	0,00	43,86
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 05/2023	165/1316077	20,79	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9	DEPRECIAÇÃO 05/2023	165/1316077	0,00	20,79
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	DEPRECIAÇÃO 05/2023	165/1316079	873,47	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7	DEPRECIAÇÃO 05/2023	165/1316079	0,00	873,47
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 05/2023	188/1316099	0,00	319,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 05/2023	188/1316100	2.900,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS ORDENADOS 05/2023	188/1316101	0,00	2.581,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 20704 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316382	2.420,60	0,00
31	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 20704 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316383	0,00	2.515,50
31	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 20704 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1316384	94,90	0,00
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316463	19,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1316463	0,00	19,00
31	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1318330	1.461,33	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ULTRA SUPRIMENTOS	0/1318330	0,00	1.461,33
31	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1318332	2.515,50	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1318332	0,00	2.515,50
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318333	345,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1318333	0,00	345,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1318334	100,00	0,00
31	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	VLR REF HACKER INDUSTRIAL	0/1318334	0,00	100,00
31	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO METAIS	0/1318340	1.369,33	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO METAIS	0/1318340	0,00	1.369,33
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF GT MARQUES	0/1318372	490,00	0,00
31	1102010604 G T MARQUES	1209-2	VLR REF GT MARQUES	0/1318372	0,00	490,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CLEBER DE ABREU	0/1318386	300,00	0,00
31	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	VLR REF CLEBER DE ABREU	0/1318386	0,00	300,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF CENTRO AVANÇADO CARD. VASCULAR	0/1318388	2.000,00	0,00
31	1102010668 CENTRO AVANCADO DE	1285-8	VLR REF CENTRO AVANÇADO CARD. VASCULAR	0/1318388	0,00	2.000,00
31	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRAZAO	0/1318404	493,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRAZAO	0/1318404	0,00	493,80
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF 05/2023	0/1318436	1.253,88	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF 05/2023	0/1318436	0,00	1.253,88
31	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRESTIMO SÓCO MARCIO	0/1318443	14.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRESTIMO SÓCO MARCIO	0/1318443	0,00	14.000,00
				Total do Dia:	**30.701,46**	**30.701,46**
				Total do Mês:	**168.236,08**	**168.236,08**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 9029 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1319078	0,00	70,00
01	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 9029 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1319079	70,00	0,00
01	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 8843 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	208/1735760	689,00	0,00
01	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 8843 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	208/1735760	0,00	689,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736288	1.000,00	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736288	0,00	1.000,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736289	70,00	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736289	0,00	70,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737401	3.320,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737401	0,00	3.320,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737402	1.000,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737402	0,00	1.000,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737403	195,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737403	0,00	195,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737404	185,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737404	0,00	185,00
				Total do Dia:	**6.529,00**	**6.529,00**
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4439 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1318945	0,00	360,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4439 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1318946	360,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4440 - INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE	0/1318947	0,00	765,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4440 - INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE	0/1318948	765,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735998	460,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735998	0,00	460,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735999	297,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735999	0,00	297,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736000	150,00	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736000	0,00	150,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736290	2.452,50	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736290	0,00	2.452,50
				Total do Dia:	**4.484,50**	**4.484,50**
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736001	175,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736001	0,00	175,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736002	90,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736002	0,00	90,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736003	120,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736003	0,00	120,00
05	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF tevere	0/1736004	3.046,43	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF tevere	0/1736004	0,00	3.046,43
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/1736005	5.555,84	0,00
05	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/1736005	0,00	5.555,84
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736006	12,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736006	0,00	12,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736007	400,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736007	0,00	400,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736008	255,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736008	0,00	255,00
05	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	VLR REF 4K	0/1736295	486,60	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF 4K	0/1736295	0,00	486,60
05	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAY	0/1736300	493,26	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DAY	0/1736300	0,00	493,26
05	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	VLR REF 4K	0/1736302	494,32	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF 4K	0/1736302	0,00	494,32
05	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	VLR REF S TELASBLUTRADE	0/1736306	285,34	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF S TELASBLUTRADE	0/1736306	0,00	285,34
05	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/1736308	888,38	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF STOP	0/1736308	0,00	888,38
05	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALIT	0/1736309	1.083,15	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF QUALIT	0/1736309	0,00	1.083,15
05	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAYQUALIT	0/1736311	662,66	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DAYQUALIT	0/1736311	0,00	662,66
05	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAYQUALIT	0/1736323	509,37	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DAYQUALIT	0/1736323	0,00	509,37
05	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737493	436,79	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737493	0,00	436,79
				Total do Dia:	**14.994,14**	**14.994,14**
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4441 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1318949	0,00	350,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4441 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1318950	350,00	0,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 12548 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	208/1735757	473,25	0,00
06	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	Nota 12548 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	208/1735758	0,00	542,86
06	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 12548 - S TELAS PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	208/1735759	69,61	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736009	3.500,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736009	0,00	3.500,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736010	210,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736010	0,00	210,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736011	125,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736011	0,00	125,00
				Total do Dia:	**4.727,86**	**4.727,86**
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4442 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1318951	0,00	210,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4442 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1318952	210,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4443 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1318953	0,00	180,00
07	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	Nota 4443 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1318954	180,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4444 - ANGELO BENINI	0/1318955	0,00	700,00
07	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4444 - ANGELO BENINI	0/1318956	700,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736057	196,72	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736057	0,00	196,72
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736058	670,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736058	0,00	670,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736059	330,08	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736059	0,00	330,08
07	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736060	3,52	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736060	0,00	3,52
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736061	111,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736061	0,00	111,00
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/1736062	40,53	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/1736062	0,00	40,53
07	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/1736063	59,85	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL	0/1736063	0,00	59,85
07	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTETECH	0/1736064	70,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTETECH	0/1736064	0,00	70,00
07	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/1736065	145,39	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/1736065	0,00	145,39
				Total do Dia:	**2.717,09**	**2.717,09**
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4445 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1318957	0,00	880,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4445 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1318958	880,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4446 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1318959	0,00	2.340,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4446 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1318960	2.340,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736066	370,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736066	0,00	370,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736067	4.168,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736067	0,00	4.168,00
09	3102020001 ICMS SOBRE VENDAS	246-1	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - ICMS	0/1736068	381,90	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - ICMS	0/1736068	0,00	381,90
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736069	880,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736069	0,00	880,00
				Total do Dia:	**9.019,90**	**9.019,90**
10	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRANZÃO	0/1737822	689,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRANZÃO	0/1737822	0,00	689,00
				Total do Dia:	**689,00**	**689,00**
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4447 - INSTITUTO ESP. RECR. CULTURAL ASSISTENCI	0/1318961	0,00	820,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4447 - INSTITUTO ESP. RECR. CULTURAL ASSISTENCI	0/1318962	820,00	0,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28724 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	208/1735746	1.500,00	0,00
12	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28724 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	208/1735746	0,00	1.500,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736070	6.210,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736070	0,00	6.210,00
12	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736071	3,52	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736071	0,00	3,52
12	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736072	350,00	0,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736072	0,00	350,00
				Total do Dia:	**8.883,52**	**8.883,52**
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 16577 - FIGUEREDO EMBALAGENS LTDA	208/1735748	932,36	0,00
13	2101010018 FIGUEREDO EMBALAGE	561-4	Nota 16577 - FIGUEREDO EMBALAGENS LTDA	208/1735748	0,00	932,36
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736073	260,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736073	0,00	260,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736074	587,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736074	0,00	587,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736075	1.274,94	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736075	0,00	1.274,94
13	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736091	3,52	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736091	0,00	3,52
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736092	160,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736092	0,00	160,00
				Total do Dia:	**3.217,82**	**3.217,82**
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 14592 - DWMAN IND. E COM. DE PLASTICOS E METAIS	208/1735744	355,00	0,00
14	2101010139 DWMAN IND. E COM.	1231-9	Nota 14592 - DWMAN IND. E COM. DE PLASTICOS E METAIS	208/1735744	0,00	355,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736093	87,35	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736093	0,00	87,35
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736094	765,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736094	0,00	765,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736099	1.100,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736099	0,00	1.100,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736101	720,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736101	0,00	720,00
				Total do Dia:	**3.027,35**	**3.027,35**
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736012	820,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736012	0,00	820,00
15	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	VLR REF Expresso	0/1736013	315,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF Expresso	0/1736013	0,00	315,00
15	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - INSS	0/1736014	319,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - INSS	0/1736014	0,00	319,00
15	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - SIMPLES	0/1736026	1.253,80	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - SIMPLES	0/1736026	0,00	1.253,80
15	2101010048 EASY PRINT COMERCI	714-5	VLR REF EASY	0/1736029	1.576,75	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EASY	0/1736029	0,00	1.576,75
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736032	1.220,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736032	0,00	1.220,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736104	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736104	0,00	264,67
15	3301080007 SEGURO VEÍCULOS	334-4	VLR REF SEGURO	0/1736359	1.338,65	0,00
15	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SEGURO	0/1736359	0,00	1.338,65
15	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736360	2.100,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736360	0,00	2.100,00
15	2101010139 DWMAN IND. E COM.	1231-9	VLR REF DWMAN	0/1737998	355,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DWMAN	0/1737998	0,00	355,00
15	2101010140 MARIA DA SILVA MOT	1232-7	VLR REF MARIA	0/1738001	150,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MARIA	0/1738001	0,00	150,00
15	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - SIMPLES	0/1738324	0,08	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE GUIA/DARF 05/2023 - SIMPLES	0/1738324	0,00	0,08
				Total do Dia:	**9.712,95**	**9.712,95**
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736033	104,26	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736033	0,00	104,26
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736034	290,76	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736034	0,00	290,76
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736035	90,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736035	0,00	90,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736036	210,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736036	0,00	210,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736037	1.188,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736037	0,00	1.188,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736038	60,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736038	0,00	60,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736039	310,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736039	0,00	310,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736040	1.000,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736040	0,00	1.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF LEO E GIAN	0/1736041	10.000,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF LEO E GIAN	0/1736041	0,00	10.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF LEO E GIAN	0/1736042	5.000,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF LEO E GIAN	0/1736042	0,00	5.000,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736043	300,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736043	0,00	300,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736361	1.000,00	0,00
16	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736361	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**19.553,02**	**19.553,02**
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4245 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	208/1735750	420,00	0,00
19	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 4245 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	208/1735750	0,00	420,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 87783 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	208/1735754	1.658,98	0,00
19	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 87783 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	208/1735755	0,00	1.659,00
19	3201010002 COMPRA DE MATERIAI	254-2	Nota 87783 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	208/1735756	0,02	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736044	252,72	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736044	0,00	252,72
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736045	69,14	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736045	0,00	69,14
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736046	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736046	0,00	12,00
				Total do Dia:	**2.412,86**	**2.412,86**
20	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 40787 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	208/1735752	1.002,43	0,00
20	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 40787 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	208/1735752	0,00	1.002,43
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736047	3.679,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736047	0,00	3.679,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736048	150,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736048	0,00	150,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736049	2.000,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736049	0,00	2.000,00
20	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/1736362	888,38	0,00
20	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF STOP	0/1736362	0,00	888,38
				Total do Dia:	**7.719,81**	**7.719,81**
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4448 - PAULA DA SILVEIRA	0/1318963	0,00	504,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4448 - PAULA DA SILVEIRA	0/1318964	504,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736050	352,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736050	0,00	352,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736051	118,88	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736051	0,00	118,88
21	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736052	3,52	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736052	0,00	3,52
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736053	308,70	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736053	0,00	308,70
				Total do Dia:	**1.287,10**	**1.287,10**
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4449 - MARI KELI RODRIGUES DA SILVA	0/1318965	0,00	700,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4449 - MARI KELI RODRIGUES DA SILVA	0/1318966	700,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4450 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1318967	0,00	750,00
22	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	Nota 4450 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1318968	750,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4451 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1318969	0,00	630,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4451 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1318970	630,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736054	1.220,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736054	0,00	1.220,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736055	50,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736055	0,00	50,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736056	400,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736056	0,00	400,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736106	40,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736106	0,00	40,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736107	260,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736107	0,00	260,00
				Total do Dia:	**4.050,00**	**4.050,00**
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4452 - CLAUDINEIA A DA CRUZ DE SOUZA	0/1318971	0,00	180,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4452 - CLAUDINEIA A DA CRUZ DE SOUZA	0/1318972	180,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736108	836,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736108	0,00	836,00
				Total do Dia:	**1.016,00**	**1.016,00**
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736118	184,81	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736118	0,00	184,81
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736120	2.971,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736120	0,00	2.971,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736121	1.000,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736121	0,00	1.000,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736123	100,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736123	0,00	100,00
26	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	VLR REF 4K	0/1736363	494,31	0,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF 4K	0/1736363	0,00	494,31
				Total do Dia:	**4.750,12**	**4.750,12**
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736126	2.340,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736126	0,00	2.340,00
27	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736127	3,52	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736127	0,00	3,52

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736129	840,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736129	0,00	840,00
				Total do Dia:	**3.183,52**	**3.183,52**
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 53065 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	208/1735742	5.813,91	0,00
28	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	Nota 53065 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	208/1735742	0,00	5.813,91
28	3302060023 TAXAS LEGAIS E JUD	390-5	VLR REF TAXAS	0/1736132	25,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TAXAS	0/1736132	0,00	25,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736133	330,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736133	0,00	330,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736134	39,25	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736134	0,00	39,25
				Total do Dia:	**6.208,16**	**6.208,16**
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4453 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1318973	0,00	80,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4453 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1318974	80,00	0,00
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4454 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO D	0/1318975	0,00	2.640,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4454 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO D	0/1318976	2.640,00	0,00
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4455 - EXPRESSO SOM, SONORIZACAO E ILUMINACAO L	0/1318977	0,00	200,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4455 - EXPRESSO SOM, SONORIZACAO E ILUMINACAO L	0/1318978	200,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736135	40,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736135	0,00	40,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736136	10,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736136	0,00	10,00
29	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736137	250,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736137	0,00	250,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736138	85,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736138	0,00	85,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736139	1.000,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736139	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**4.305,00**	**4.305,00**
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 06/2023	166/1316081	43,86	0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0	DEPRECIAÇÃO 06/2023	166/1316081	0,00	43,86
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	DEPRECIAÇÃO 06/2023	166/1316083	20,79	0,00
30	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9	DEPRECIAÇÃO 06/2023	166/1316083	0,00	20,79
30	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	DEPRECIAÇÃO 06/2023	166/1316085	873,47	0,00
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7	DEPRECIAÇÃO 06/2023	166/1316085	0,00	873,47
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4456 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1318979	0,00	70,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4456 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1318980	70,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4457 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1318981	0,00	420,00
30	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4457 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1318982	420,00	0,00
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	196/1735661	0,00	319,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	196/1735662	2.900,00	0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	196/1735664	0,00	2.581,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736140	618,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736140	0,00	618,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736141	570,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736141	0,00	570,00
30	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736364	19,00	0,00
30	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736364	0,00	19,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737405	1.079,96	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737405	0,00	1.079,96
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738342	708,22	0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738342	0,00	708,22
				Total do Dia:	**7.323,30**	**7.323,30**
				Total do Mês:	**129.812,02**	**129.812,02**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 2712555 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1337026	0,00	76,50
03	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 2712555 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1337027	76,50	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736365	340,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736365	0,00	340,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736366	98,12	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736366	0,00	98,12
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736367	300,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736367	0,00	300,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736368	315,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736368	0,00	315,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736369	140,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736369	0,00	140,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738394	20.000,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738394	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**21.269,62**	**21.269,62**
04	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 486 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	209/1735786	197,20	0,00
04	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 486 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	209/1735786	0,00	197,20
04	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	VLR REF 4k	0/1736239	486,60	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF 4k	0/1736239	0,00	486,60
04	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF Stop	0/1736241	888,38	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF Stop	0/1736241	0,00	888,38
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736370	90,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736370	0,00	90,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736371	2.312,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736371	0,00	2.312,00
04	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1736372	2.856,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1736372	0,00	2.856,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736373	2.000,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736373	0,00	2.000,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736374	100,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736374	0,00	100,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736375	555,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736375	0,00	555,00
04	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	VLR REF EXPRESSO	0/1736376	67,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/1736376	0,00	67,00
04	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1736377	437,50	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1736377	0,00	437,50
04	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINT	0/1736378	197,20	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF PRINT	0/1736378	0,00	197,20
				Total do Dia:	**10.186,88**	**10.186,88**
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4458 - PAULA DA SILVEIRA	0/1337045	0,00	420,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4458 - PAULA DA SILVEIRA	0/1337046	420,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4459 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1337047	0,00	700,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4459 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1337048	700,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4460 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1337049	0,00	245,00
05	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	Nota 4460 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1337050	245,00	0,00
05	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28914 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	209/1735782	755,00	0,00
05	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28914 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	209/1735782	0,00	755,00
05	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 273686 - Suzano Papel e Celulose S.A.	209/1735784	531,10	0,00
05	2101010025 SUZANO PAPEL E CEL	581-9	Nota 273686 - Suzano Papel e Celulose S.A.	209/1735784	0,00	531,10
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/1736246	39,65	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF TELEFONE	0/1736246	0,00	39,65
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736248	271,43	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736248	0,00	271,43
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736379	3.010,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736379	0,00	3.010,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736380	550,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736380	0,00	550,00
05	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO	0/1736381	829,50	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO	0/1736381	0,00	829,50
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736382	7,04	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736382	0,00	7,04
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736383	60,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736383	0,00	60,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736384	850,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736384	0,00	850,00
05	2408020001 LUCROS ACUMULADOS	234-8	VLR REF DIST. LUCROS TATIANE	0/1738285	20.000,00	0,00
05	2408040001 (-) LUCROS DISTRIB	230-1	VLR REF DIST. LUCROS TATIANE	0/1738285	0,00	20.000,00
05	2408020001 LUCROS ACUMULADOS	234-8	VLR REF DIST. LUCROS MARCIO	0/1738288	20.000,00	0,00
05	2408040001 (-) LUCROS DISTRIB	230-1	VLR REF DIST. LUCROS MARCIO	0/1738288	0,00	20.000,00
05	2408040001 (-) LUCROS DISTRIB	230-1	VLR REF DIST. LUCROS MARCIO	0/1738290	20.000,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIST. LUCROS MARCIO	0/1738290	0,00	20.000,00
05	2408040001 (-) LUCROS DISTRIB	230-1	VLR REF DIST. LUCROS TATIANE	0/1738292	20.000,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIST. LUCROS TATIANE	0/1738292	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**88.268,72**	**88.268,72**
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4461 - INSTITUTO ESP. RECR. CULTURAL ASSISTENCI	0/1337051	0,00	400,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4461 - INSTITUTO ESP. RECR. CULTURAL ASSISTENCI	0/1337052	400,00	0,00
06	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/1736385	1.029,55	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEGAPE	0/1736385	0,00	1.029,55
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736386	56,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736386	0,00	56,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736387	860,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736387	0,00	860,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736388	550,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736388	0,00	550,00
				Total do Dia:	**2.895,55**	**2.895,55**
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4462 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1337053	0,00	1.000,00
07	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	Nota 4462 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1337054	1.000,00	0,00
07	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 86598 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1337126	7.019,17	0,00
07	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	Nota 86598 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1337127	0,00	7.565,17
07	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 86598 - TEGAPE QUIMICA LTDA	0/1337128	546,00	0,00
07	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1736250	420,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF QUALITY	0/1736250	0,00	420,00
				Total do Dia:	**8.985,17**	**8.985,17**
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4463 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0/1337055	0,00	2.430,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4463 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0/1337056	2.430,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4464 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0/1337057	0,00	5.427,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4464 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0/1337058	5.427,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4465 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1337059	0,00	275,00
10	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	Nota 4465 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1337060	275,00	0,00
10	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736389	56,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736389	0,00	56,00
10	3301080002 COMBUSTÍVEIS E LUB	329-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736390	158,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736390	0,00	158,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736391	289,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736391	0,00	289,00
10	3302010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	350-6	VLR REF FARMACIA	0/1736392	36,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FARMACIA	0/1736392	0,00	36,00
10	3302010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	350-6	VLR REF FARMACIA	0/1736393	48,31	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FARMACIA	0/1736393	0,00	48,31
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SAQUE	0/1736394	2.000,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SAQUE	0/1736394	0,00	2.000,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736395	318,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736395	0,00	318,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736396	200,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736396	0,00	200,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736397	180,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736397	0,00	180,00
10	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTE	0/1736402	70,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTE	0/1736402	0,00	70,00
10	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/1736403	145,39	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF INTERNET	0/1736403	0,00	145,39
10	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF CDL	0/1736404	59,85	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF CDL	0/1736404	0,00	59,85
10	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/1736405	1.024,79	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEGAPE	0/1736405	0,00	1.024,79
10	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO GREMIO	0/1736406	1.700,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO GREMIO	0/1736406	0,00	1.700,00
				Total do Dia:	**14.417,34**	**14.417,34**
11	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 13330 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1354590	0,00	70,00
11	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 13330 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1354591	70,00	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 40873 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	209/1735778	310,00	0,00
11	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 40873 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	209/1735778	0,00	310,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 28964 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	209/1735780	695,00	0,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 28964 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	209/1735780	0,00	695,00
11	2101010018 FIGUEREDO EMBALAGE	561-4	VLR REF FIGUEREDO	0/1736251	932,36	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF FIGUEREDO	0/1736251	0,00	932,36
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736407	662,66	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736407	0,00	662,66
11	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAY BRASIL	0/1736408	509,37	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DAY BRASIL	0/1736408	0,00	509,37
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736409	400,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736409	0,00	400,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736410	2.640,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736410	0,00	2.640,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1736411	1.974,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1736411	0,00	1.974,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736412	270,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736412	0,00	270,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736413	345,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736413	0,00	345,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736414	28,35	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736414	0,00	28,35
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736415	870,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736415	0,00	870,00
11	3302060016 MATERIAIS DE LIMPE	383-2	VLR REF MATERIAL	0/1736416	209,61	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MATERIAL	0/1736416	0,00	209,61
				Total do Dia:	**9.916,35**	**9.916,35**
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 337 - 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	209/1735776	380,00	0,00
12	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	Nota 337 - 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	209/1735776	0,00	380,00
				Total do Dia:	**380,00**	**380,00**
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4466 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1337061	0,00	1.170,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4466 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1337062	1.170,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4467 - AGROTER AGROPECUARIA e FERRAGEM LTDA	0/1337063	0,00	1.680,00
17	1102010586 AGROTER AGROPECUAR	1187-8	Nota 4467 - AGROTER AGROPECUARIA e FERRAGEM LTDA	0/1337064	1.680,00	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 89040 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	209/1735774	7.991,44	0,00
17	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 89040 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	209/1735774	0,00	7.991,44
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736253	1.000,00	0,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736253	0,00	1.000,00
17	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2023 - INSS	0/1736256	319,00	0,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2023 - INSS	0/1736256	0,00	319,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736258	84,00	0,00
17	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736258	0,00	84,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736417	116,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736417	0,00	116,00
17	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736418	264,67	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736418	0,00	264,67
17	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	VLR REF 4KTEVERE	0/1736419	494,31	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF 4KTEVERE	0/1736419	0,00	494,31
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SAQUE	0/1736420	5.000,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SAQUE	0/1736420	0,00	5.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SAQUE	0/1736421	500,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SAQUE	0/1736421	0,00	500,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736422	930,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736422	0,00	930,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736423	1.750,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736423	0,00	1.750,00
				Total do Dia:	**21.299,42**	**21.299,42**
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4468 - DISQUE EVENTOS VIP E SERVICOS AMBIENTAIS	0/1337065	0,00	2.600,00
18	1102010663 DISQUE EVENTOS VIP	1279-3	Nota 4468 - DISQUE EVENTOS VIP E SERVICOS AMBIENTAIS	0/1337066	2.600,00	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4469 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	0/1337067	0,00	50,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4469 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	0/1337068	50,00	0,00
18	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736265	501,21	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736265	0,00	501,21
18	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2023 - SIMPLES	0/1736275	708,22	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	PGTO CFE GUIA/DARF 06/2023 - SIMPLES	0/1736275	0,00	708,22
18	2101010117 STOP SIGN SUPRIMEN	1100-2	VLR REF STOP	0/1736424	888,38	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF STOP	0/1736424	0,00	888,38
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736425	295,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736425	0,00	295,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736426	1.200,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736426	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	**6.242,81**	**6.242,81**
19	2101010154 EXPRESSO SAO MIGUE	1298-0	Nota 286517 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1337029	0,00	84,50
19	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 286517 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1337030	84,50	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4470 - MICHEL DOS SANTOS	0/1337069	0,00	300,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4470 - MICHEL DOS SANTOS	0/1337070	300,00	0,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 21043 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1337131	1.300,30	0,00
19	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 21043 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1337132	0,00	1.380,20
19	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 21043 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	0/1337133	79,90	0,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 174 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR 82445273900	209/1735770	50,00	0,00
19	2101010138 FRANCISCO MOTTA	1205-0	Nota 174 - FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR 82445273900	209/1735770	0,00	50,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736427	550,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736427	0,00	550,00
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736428	12,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736428	0,00	12,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736429	296,10	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736429	0,00	296,10
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736430	3,52	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736430	0,00	3,52
19	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736431	373,80	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736431	0,00	373,80
19	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1737717	1.380,20	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1737717	0,00	1.380,20
				Total do Dia:	**4.430,32**	**4.430,32**
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 9327 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	209/1735768	375,12	0,00
20	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 9327 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	209/1735768	0,00	375,12
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736277	708,22	0,00
20	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736277	0,00	708,22
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736279	1.000,00	0,00
20	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736279	0,00	1.000,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736433	94,43	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736433	0,00	94,43
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736434	1.949,68	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736434	0,00	1.949,68
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SAQUE	0/1736436	1.000,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SAQUE	0/1736436	0,00	1.000,00
20	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRANZÃO	0/1737823	375,12	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRANZÃO	0/1737823	0,00	375,12
				Total do Dia:	**5.502,57**	**5.502,57**
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4471 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1337071	0,00	1.050,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4471 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1337072	1.050,00	0,00
21	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 40939 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	209/1735772	1.116,35	0,00
21	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 40939 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	209/1735772	0,00	1.116,35
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736437	48,64	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736437	0,00	48,64
				Total do Dia:	**2.214,99**	**2.214,99**
24	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 221150 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1337031	0,00	76,50
24	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 221150 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1337032	76,50	0,00
24	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 869116 - SAO MIGUEL	0/1337033	0,00	92,00
24	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 869116 - SAO MIGUEL	0/1337034	92,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4472 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS FUNCIONARIOS D	0/1337073	0,00	357,50
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4472 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS FUNCIONARIOS D	0/1337074	357,50	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4473 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	0/1337077	0,00	2.033,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4473 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	0/1337078	2.033,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4474 - 31.232.703 GIRCEU MARQUES BAPTISTA	0/1337079	0,00	1.143,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4474 - 31.232.703 GIRCEU MARQUES BAPTISTA	0/1337080	1.143,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4475 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1337081	0,00	525,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4475 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1337082	525,00	0,00
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3148 - WORK DIGITAL LTDA	209/1735766	1.229,60	0,00
24	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	Nota 3148 - WORK DIGITAL LTDA	209/1735766	0,00	1.229,60
24	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736438	48,64	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736438	0,00	48,64
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736439	550,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736439	0,00	550,00
24	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736440	3,52	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736440	0,00	3,52
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736441	2.000,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736441	0,00	2.000,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF SAQUE	0/1736442	2.000,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SAQUE	0/1736442	0,00	2.000,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736443	2.033,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736443	0,00	2.033,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736444	350,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736444	0,00	350,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736445	850,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736445	0,00	850,00
				Total do Dia:	**13.291,76**	**13.291,76**
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 11 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	0/1337108	3.374,80	0,00
25	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 11 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	0/1337109	0,00	3.374,80
				Total do Dia:	**3.374,80**	**3.374,80**
26	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 869958 - SAO MIGUEL	0/1337035	0,00	72,50
26	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 869958 - SAO MIGUEL	0/1337036	72,50	0,00
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3154 - WORK DIGITAL LTDA	209/1735788	525,09	0,00
26	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	Nota 3154 - WORK DIGITAL LTDA	209/1735788	0,00	525,09
26	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACVO	0/1736446	829,50	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACVO	0/1736446	0,00	829,50
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736447	170,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736447	0,00	170,00
				Total do Dia:	**1.597,09**	**1.597,09**
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4476 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1337084	0,00	2.970,40
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4476 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1337085	2.970,40	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4477 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1337087	0,00	240,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4477 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1337088	240,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4478 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1337090	0,00	440,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4478 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1337091	440,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4479 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1337093	0,00	440,00
27	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4479 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1337094	440,00	0,00
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 40956 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	209/1735764	304,98	0,00
27	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 40956 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	209/1735764	0,00	304,98
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736448	500,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736448	0,00	500,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736449	5.000,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736449	0,00	5.000,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736456	90,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736456	0,00	90,00
				Total do Dia:	**9.985,38**	**9.985,38**
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4480 - HACKER INDUSTRIAL	0/1337095	0,00	70,00
28	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	Nota 4480 - HACKER INDUSTRIAL	0/1337096	70,00	0,00
28	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/1736284	1.937,97	0,00
28	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ULTRA	0/1736284	0,00	1.937,97
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736287	1.024,78	0,00
28	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736287	0,00	1.024,78
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736457	623,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736457	0,00	623,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736458	70,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736458	0,00	70,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736459	70,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736459	0,00	70,00
				Total do Dia:	**3.795,75**	**3.795,75**
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	197/1735665	0,00	319,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	197/1735666	2.900,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	197/1735667	0,00	2.581,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		195/1735701	43,86	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		195/1735701	0,00	43,86
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		195/1735703	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		195/1735703	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		195/1735705	873,46	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		195/1735705	0,00	873,46
31	3102020001 ICMS SOBRE VENDAS	246-1	Mês 07/2023	209/1735790	600,32	0,00
31	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	Mês 07/2023	209/1735790	0,00	600,32
31	3302060016 MATERIAIS DE LIMPE	383-2	VLR REF MATRIAL	0/1736461	187,50	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MATRIAL	0/1736461	0,00	187,50
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736471	250,00	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736471	0,00	250,00
31	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736474	45,36	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736474	0,00	45,36
31	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF SUPERMERCADO	0/1736478	40,91	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SUPERMERCADO	0/1736478	0,00	40,91
31	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736479	365,04	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736479	0,00	365,04
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736480	800,00	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736480	0,00	800,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736481	59,02	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736481	0,00	59,02
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736482	87,35	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736482	0,00	87,35
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736483	930,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736483	0,00	930,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737507	3.151,15	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737507	0,00	3.151,15
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738345	1.711,01	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738345	0,00	1.711,01
				Total do Dia:	**12.065,76**	**12.065,76**
				Total do Mês:	**240.120,28**	**240.120,28**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	Nota 2882 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1350865	0,00	360,00
01	3302060024 SERVIÇOS PROFISSIO	391-3	Nota 2882 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1350866	360,00	0,00
01	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	VLR REF 4KTEVERE	0/1736517	486,60	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF 4KTEVERE	0/1736517	0,00	486,60
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736518	76,10	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736518	0,00	76,10
01	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736519	440,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736519	0,00	440,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736520	115,00	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736520	0,00	115,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736521	44,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736521	0,00	44,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736522	937,10	0,00
01	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736522	0,00	937,10
01	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736523	190,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736523	0,00	190,00
				Total do Dia:	**2.648,80**	**2.648,80**
02	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 507 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	210/1735813	394,40	0,00
02	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 507 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	210/1735813	0,00	394,40
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3664 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	210/1735817	262,00	0,00
02	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	Nota 3664 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	210/1735818	0,00	314,25
02	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 3664 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	210/1735819	52,25	0,00
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 9492 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	210/1735820	174,32	0,00
02	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 9492 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	210/1735820	0,00	174,32
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736524	227,50	0,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736524	0,00	227,50
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736525	435,90	0,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736525	0,00	435,90
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736526	78,00	0,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736526	0,00	78,00
02	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINTCON	0/1738063	394,40	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PRINTCON	0/1738063	0,00	394,40
02	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINTCON	0/1738064	310,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PRINTCON	0/1738064	0,00	310,00
				Total do Dia:	**2.328,77**	**2.328,77**
03	3302010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	350-6	VLR REF FRIES	0/1736490	300,00	0,00
03	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF FRIES	0/1736490	0,00	300,00
03	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736492	250,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736492	0,00	250,00
				Total do Dia:	**550,00**	**550,00**
04	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 40991 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735815	1.746,75	0,00
04	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 40991 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735815	0,00	1.746,75
04	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO	0/1736491	1.000,00	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ACO	0/1736491	0,00	1.000,00
04	2101010025 SUZANO PAPEL E CEL	581-9	VLR REF SUZANO	0/1736527	531,10	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SUZANO	0/1736527	0,00	531,10
04	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736528	1.000,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736528	0,00	1.000,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF IVANDO	0/1736529	1.100,00	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF IVANDO	0/1736529	0,00	1.100,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736530	115,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736530	0,00	115,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736531	170,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736531	0,00	170,00
				Total do Dia:	**5.662,85**	**5.662,85**
05	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	VLR REF PLENUS	0/1737810	360,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PLENUS	0/1737810	0,00	360,00
				Total do Dia:	**360,00**	**360,00**
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4481 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SEARA - ACIS	0/1354523	0,00	600,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4481 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SEARA - ACIS	0/1354524	650,00	0,00
07	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	Nota 4481 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SEARA - ACIS	0/1354525	0,00	50,00
07	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO	0/1736493	1.000,00	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ACO	0/1736493	0,00	1.000,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736494	2.000,00	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736494	0,00	2.000,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736532	40,00	0,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736532	0,00	40,00
07	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736533	38,27	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736533	0,00	38,27
				Total do Dia:	**3.728,27**	**3.728,27**
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4482 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1354526	0,00	190,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4482 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1354527	190,00	0,00
08	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7439878 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	210/1735811	50,00	0,00
08	2101010140 MARIA DA SILVA MOT	1232-7	Nota 7439878 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	210/1735811	0,00	50,00
08	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736495	310,00	0,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736495	0,00	310,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736496	190,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736496	0,00	190,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736534	650,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736534	0,00	650,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736535	100,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736535	0,00	100,00
				Total do Dia:	**1.490,00**	**1.490,00**
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4483 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1354528	0,00	1.030,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4483 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1354529	1.030,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4484 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1354530	0,00	175,00
09	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	Nota 4484 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1354531	175,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4485 - LOURIVAL BONFIM	0/1354532	0,00	60,00
09	1102010349 LOURIVAL BONFIM	899-0	Nota 4485 - LOURIVAL BONFIM	0/1354533	60,00	0,00
09	2101010153 4K MIDIAS PARA COM	1291-2	VLR REF 4K	0/1736497	380,00	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF 4K	0/1736497	0,00	380,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736536	571,50	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736536	0,00	571,50
09	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736537	3,52	0,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736537	0,00	3,52
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736538	150,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736538	0,00	150,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736539	255,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736539	0,00	255,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736540	420,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736540	0,00	420,00
09	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736541	2.970,40	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736541	0,00	2.970,40
				Total do Dia:	**6.015,42**	**6.015,42**
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4486 - ELTON PITER DAMO	0/1354534	0,00	320,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4486 - ELTON PITER DAMO	0/1354535	320,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4487 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1354536	0,00	675,00
10	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4487 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1354537	675,00	0,00
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4488 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1354538	0,00	90,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4488 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1354539	90,00	0,00
10	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	Nota 255 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	0/1354592	0,00	449,00
10	3302060029 MANUTENÇÃO DE MÁQU	396-4	Nota 255 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	0/1354593	449,00	0,00
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 6782 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	210/1735807	9.551,00	0,00
10	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	Nota 6782 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	210/1735807	0,00	9.551,00
10	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736542	250,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736542	0,00	250,00
10	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/1736543	145,39	0,00
10	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF TELEFONE	0/1736543	0,00	145,39
10	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRANZÃO	0/1737825	174,32	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRANZÃO	0/1737825	0,00	174,32
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO	0/1738396	50.000,00	0,00
10	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO	0/1738396	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	**61.654,71**	**61.654,71**
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4489 - ASS CULTURAL REC E ESP TREZE DE MAIO	0/1354540	0,00	180,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4489 - ASS CULTURAL REC E ESP TREZE DE MAIO	0/1354541	180,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4490 - ANGELO BENINI	0/1354542	0,00	480,00
11	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4490 - ANGELO BENINI	0/1354543	480,00	0,00
11	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 141103 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1354594	0,00	84,50
11	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 141103 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0/1354595	84,50	0,00
11	2101010022 DAY BRASIL S/A	572-0	VLR REF DAY	0/1736498	509,36	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DAY	0/1736498	0,00	509,36
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736544	2.600,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736544	0,00	2.600,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736545	110,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736545	0,00	110,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736546	300,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736546	0,00	300,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736547	235,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736547	0,00	235,00
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736548	3,52	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736548	0,00	3,52
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736549	480,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736549	0,00	480,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736550	50,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736550	0,00	50,00
11	3302010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	350-6	VLR REF FARMACIA	0/1736551	73,24	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FARMACIA	0/1736551	0,00	73,24
11	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2023 - INSS	0/1736552	319,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2023 - INSS	0/1736552	0,00	319,00
11	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTECH	0/1736553	72,02	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTECH	0/1736553	0,00	72,02
11	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO	0/1736554	59,85	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO	0/1736554	0,00	59,85
11	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2023 - SIMPLES	0/1736555	1.711,01	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2023 - SIMPLES	0/1736555	0,00	1.711,01
11	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2023 - ICMS	0/1736556	600,32	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 07/2023 - ICMS	0/1736556	0,00	600,32
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736557	2.000,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736557	0,00	2.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736558	79,17	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736558	0,00	79,17
				Total do Dia:	**9.946,99**	**9.946,99**
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29286 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	210/1735809	1.450,00	0,00
14	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29286 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	210/1735809	0,00	1.450,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736499	1.000,00	0,00
14	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736499	0,00	1.000,00
14	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736559	42,26	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736559	0,00	42,26
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736560	400,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736560	0,00	400,00
14	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENNTAÇÃO	0/1736561	23,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENNTAÇÃO	0/1736561	0,00	23,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736563	1.751,93	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736563	0,00	1.751,93
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736564	4.338,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736564	0,00	4.338,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ILMINARY	0/1736566	247,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ILMINARY	0/1736566	0,00	247,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736567	68,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736567	0,00	68,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736568	20,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736568	0,00	20,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736569	350,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736569	0,00	350,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738395	10.000,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738395	0,00	10.000,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738400	30.000,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738400	0,00	30.000,00
				Total do Dia:	**49.690,19**	**49.690,19**
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4491 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1354544	0,00	1.170,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4491 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1354545	1.170,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4492 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1354546	0,00	90,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4492 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1354547	90,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4493 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1354548	0,00	166,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4493 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1354549	166,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4494 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO D	0/1354550	0,00	650,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4494 - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAGRADO CORACAO D	0/1354551	650,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4495 - OUROMAIS AGROPECUARIA LTDA	0/1354552	0,00	290,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4495 - OUROMAIS AGROPECUARIA LTDA	0/1354553	290,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4496 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1354554	0,00	720,00
15	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4496 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1354555	720,00	0,00
15	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736500	501,22	0,00
15	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736500	0,00	501,22
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736570	1.170,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736570	0,00	1.170,00
15	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736571	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736571	0,00	264,67
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736572	276,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736572	0,00	276,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736573	2.000,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736573	0,00	2.000,00
15	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736574	3,52	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736574	0,00	3,52
15	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736575	16,50	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736575	0,00	16,50
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736576	1.375,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736576	0,00	1.375,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736577	900,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736577	0,00	900,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736578	290,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736578	0,00	290,00
				Total do Dia:	**9.882,91**	**9.882,91**
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736501	1.000,00	0,00
16	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736501	0,00	1.000,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736579	1.680,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736579	0,00	1.680,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736580	325,50	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736580	0,00	325,50
16	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736581	3,52	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736581	0,00	3,52
16	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF alimentação	0/1736582	20,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF alimentação	0/1736582	0,00	20,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736584	20,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736584	0,00	20,00
16	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736593	20,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736593	0,00	20,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736594	800,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736594	0,00	800,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736595	430,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736595	0,00	430,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736596	100,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736596	0,00	100,00
				Total do Dia:	**4.399,02**	**4.399,02**
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4497 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1354556	0,00	300,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4497 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1354557	300,00	0,00
				Total do Dia:	**300,00**	**300,00**
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4498 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	0/1354558	0,00	1.227,00
18	1102010511 MUNICIPIO DE PASSO	1093-6	Nota 4498 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	0/1354559	1.227,00	0,00
18	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736502	1.116,35	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736502	0,00	1.116,35
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736597	196,24	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736597	0,00	196,24
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736598	800,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736598	0,00	800,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736599	110,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736599	0,00	110,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736600	344,92	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736600	0,00	344,92
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736601	2.000,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736601	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**5.794,51**	**5.794,51**
21	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 41063 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735803	197,00	0,00
21	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41063 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735803	0,00	197,00
21	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 41074 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735805	1.799,00	0,00
21	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41074 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735805	0,00	1.799,00
21	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4432 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	210/1735822	478,00	0,00
21	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 4432 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	210/1735822	0,00	478,00
21	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/1736503	409,87	0,00
21	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF WORK	0/1736503	0,00	409,87
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736602	12,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736602	0,00	12,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736603	12,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736603	0,00	12,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736604	90,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736604	0,00	90,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736605	300,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736605	0,00	300,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736606	450,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736606	0,00	450,00
				Total do Dia:	**3.747,87**	**3.747,87**
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736607	58,87	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736607	0,00	58,87
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736608	1.050,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736608	0,00	1.050,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736610	350,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736610	0,00	350,00
22	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736611	7,04	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736611	0,00	7,04
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736612	5.000,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736612	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**6.465,91**	**6.465,91**
23	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 3339 - CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL	210/1735801	458,00	0,00
23	2101010128 CRIATIVE SUPRIMENT	1163-0	Nota 3339 - CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL	210/1735801	0,00	458,00
23	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/1736504	525,09	0,00
23	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF WORK	0/1736504	0,00	525,09
23	1101020005 UNICRED	7-8		0/1736614	1.000,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2		0/1736614	0,00	1.000,00
23	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736615	5,31	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736615	0,00	5,31
23	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736616	60,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736616	0,00	60,00
				Total do Dia:	**2.048,40**	**2.048,40**
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4499 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1354560	0,00	200,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4499 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1354561	200,00	0,00
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4500 - CLAUDEMIR RAFAEL CAVALHEIRO	0/1354562	0,00	300,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4500 - CLAUDEMIR RAFAEL CAVALHEIRO	0/1354563	300,00	0,00
24	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736505	304,98	0,00
24	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736505	0,00	304,98
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736617	3.000,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736617	0,00	3.000,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736618	30,00	0,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736618	0,00	30,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736619	8.250,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736619	0,00	8.250,00
				Total do Dia:	**12.084,98**	**12.084,98**
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4501 - ANGELO BENINI	0/1354564	0,00	350,00
25	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4501 - ANGELO BENINI	0/1354565	350,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4502 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1354566	0,00	207,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4502 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1354567	207,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4503 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1354568	0,00	220,80
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4503 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1354569	220,80	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4504 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1354570	0,00	207,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4504 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1354571	207,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4505 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1354572	0,00	74,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4505 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1354573	74,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4506 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1354574	0,00	210,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4506 - ANDERSON LARA DE CASTRO	0/1354575	210,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4507 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1354576	0,00	1.175,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4507 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1354577	1.175,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4508 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1354578	0,00	960,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4508 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1354579	960,00	0,00
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29423 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	210/1735795	1.250,00	0,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29423 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	210/1735795	0,00	1.250,00
25	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF LTRA	0/1736506	1.937,97	0,00
25	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF LTRA	0/1736506	0,00	1.937,97
25	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO METAIS	0/1736507	1.000,00	0,00
25	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ACO METAIS	0/1736507	0,00	1.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736508	1.000,00	0,00
25	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736508	0,00	1.000,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736620	865,57	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736620	0,00	865,57
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736621	335,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736621	0,00	335,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736622	650,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736622	0,00	650,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1736623	930,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1736623	0,00	930,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1736624	2.000,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1736624	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**13.372,34**	**13.372,34**
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41103 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735797	1.162,42	0,00
28	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41103 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735797	0,00	1.162,42
28	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29435 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	210/1735799	625,00	0,00
28	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29435 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	210/1735799	0,00	625,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736625	202,87	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736625	0,00	202,87
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736626	144,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736626	0,00	144,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736627	78,69	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736627	0,00	78,69
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736628	193,84	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736628	0,00	193,84
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736629	2.076,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736629	0,00	2.076,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736630	110,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736630	0,00	110,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736631	79,80	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736631	0,00	79,80
28	3302060023 TAXAS LEGAIS E JUD	390-5	VLR REF JUCESC	0/1736632	25,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF JUCESC	0/1736632	0,00	25,00
				Total do Dia:	**4.697,62**	**4.697,62**
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4509 - PAULA DA SILVEIRA	0/1354580	0,00	402,50
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4509 - PAULA DA SILVEIRA	0/1354581	402,50	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736633	87,35	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736633	0,00	87,35
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736634	132,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736634	0,00	132,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736635	500,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736635	0,00	500,00
				Total do Dia:	**1.121,85**	**1.121,85**
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4510 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/1354582	0,00	220,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4510 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/1354583	220,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4511 - MAQFORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0/1354584	0,00	600,00
30	1102010597 MAQFORTE MAQUINAS	1198-3	Nota 4511 - MAQFORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0/1354585	600,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4513 - ESPORTE CLUBE PRIMAVERA	0/1354586	0,00	2.360,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4513 - ESPORTE CLUBE PRIMAVERA	0/1354587	2.360,00	0,00
30	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	Nota 533 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	210/1735791	310,00	0,00
30	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 533 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	210/1735791	0,00	310,00
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41114 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735793	460,00	0,00
30	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41114 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	210/1735793	0,00	460,00
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7526652 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	210/1735824	50,00	0,00
30	2101010140 MARIA DA SILVA MOT	1232-7	Nota 7526652 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	210/1735824	0,00	50,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736636	422,70	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736636	0,00	422,70
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736637	90,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736637	0,00	90,00
				Total do Dia:	**4.512,70**	**4.512,70**
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4514 - EDEMAR MILESKI	0/1354588	0,00	176,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4514 - EDEMAR MILESKI	0/1354589	176,00	0,00
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	198/1735668	1.000,00	0,00
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	198/1735669	0,00	75,00
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	198/1735670	80,00	0,00
31	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	198/1735670	0,00	80,00
31	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PROVISÃO DO MÊS	198/1735671	0,00	925,00
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	198/1735672	111,11	0,00
31	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	198/1735672	0,00	111,11
31	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	198/1735673	15,55	0,00
31	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	198/1735673	0,00	15,55
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	198/1735674	83,33	0,00
31	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	198/1735674	0,00	83,33
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	198/1735675	0,00	319,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	198/1735676	2.900,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	198/1735677	0,00	2.581,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		203/1735707	43,86	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		203/1735707	0,00	43,86
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		203/1735709	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		203/1735709	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		203/1735711	873,46	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		203/1735711	0,00	873,46
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1735994	3.320,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1735994	0,00	3.320,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735995	1.000,00	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735995	0,00	1.000,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735996	195,00	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735996	0,00	195,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735997	185,00	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1735997	0,00	185,00
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736509	21,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736509	0,00	21,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736638	700,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736638	0,00	700,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736639	3.374,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736639	0,00	3.374,80
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737553	9.001,40	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737553	0,00	9.001,40
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737559	2.745,00	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737559	0,00	2.745,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737573	6.977,44	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737573	0,00	6.977,44
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737577	3,00	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737577	0,00	3,00
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738347	885,76	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738347	0,00	885,76
				Total do Dia:	**33.712,49**	**33.712,49**
				Total do Mês:	**246.216,60**	**246.216,60**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736640	582,25	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736640	0,00	582,25
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736641	70,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736641	0,00	70,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736642	4.250,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736642	0,00	4.250,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736643	90,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736643	0,00	90,00
01	2103010002 RESCISÕES A PAGAR	147-3	PGTO CFE RESCISÃO PABLO	0/1738138	219,04	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CFE RESCISÃO PABLO	0/1738138	0,00	219,04
				Total do Dia:	**5.211,29**	**5.211,29**
02	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4509 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	211/1735858	422,00	0,00
02	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	Nota 4509 - QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISU	211/1735858	0,00	422,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736784	1.000,00	0,00
02	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736784	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**1.422,00**	**1.422,00**
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4515 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/1368319	0,00	160,00
04	1102010583 COAMO AGROINDUSTRI	1182-7	Nota 4515 - COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0/1368320	160,00	0,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4516 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1368321	0,00	315,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4516 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1368322	315,00	0,00
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 123828 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	211/1735850	2.843,44	0,00
04	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 123828 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	211/1735850	0,00	2.843,44
04	3302010015 FARMÁCIA / MEDICAM	354-9	VLR REF FARMACIA	0/1736654	70,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FARMACIA	0/1736654	0,00	70,00
04	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736655	708,13	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALIMENTAÇÃO	0/1736655	0,00	708,13
04	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTÍVEL	0/1736656	342,46	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTÍVEL	0/1736656	0,00	342,46
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736664	125,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736664	0,00	125,00
04	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	VLR REF Expresso	0/1736665	151,50	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF Expresso	0/1736665	0,00	151,50
04	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO	0/1736666	1.000,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO	0/1736666	0,00	1.000,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736667	220,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736667	0,00	220,00
04	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736785	409,87	0,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736785	0,00	409,87
04	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737755	2.843,44	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737755	0,00	2.843,44
				Total do Dia:	**9.188,84**	**9.188,84**
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4517 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1368323	0,00	138,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4517 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1368324	138,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4518 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368325	0,00	11.980,00
05	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4518 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368326	11.980,00	0,00
05	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 12 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1368434	2.289,60	0,00
05	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 12 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1368435	0,00	2.289,60
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736668	600,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736668	0,00	600,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736669	4.000,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736669	0,00	4.000,00
05	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2023 - Inss	0/1736670	394,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2023 - Inss	0/1736670	0,00	394,00
05	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - FGTS	0/1736686	80,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2024 - FGTS	0/1736686	0,00	80,00
05	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/1736687	145,39	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/1736687	0,00	145,39
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736688	930,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736688	0,00	930,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736689	1.000,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736689	0,00	1.000,00
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736690	3,52	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736690	0,00	3,52
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736691	1.000,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736691	0,00	1.000,00
05	3302010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	350-6	VLR REF ASSISTENCIA MEDICA	0/1736791	300,00	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ASSISTENCIA MEDICA	0/1736791	0,00	300,00
05	3302010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	350-6	VLR REF ASSISTENCIA MEDICA	0/1736792	70,00	0,00
05	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ASSISTENCIA MEDICA	0/1736792	0,00	70,00
05	2103010001 SALÁRIOS A PAGAR	146-5	PGTO SALÁRIO 08/2023 - PABLO	0/1738126	925,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SALÁRIO 08/2023 - PABLO	0/1738126	0,00	925,00
				Total do Dia:	**23.855,51**	**23.855,51**
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4519 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1368328	0,00	570,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4519 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1368329	570,00	0,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41151 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	211/1735840	214,00	0,00
06	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41151 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	211/1735840	0,00	214,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736692	265,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736692	0,00	265,00
				Total do Dia:	**1.049,00**	**1.049,00**
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4520 - LUIZ CARLOS SERAFIN	0/1368330	0,00	144,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4520 - LUIZ CARLOS SERAFIN	0/1368331	144,00	0,00
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4521 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1368333	0,00	28,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4521 - JAGUAFRANGOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	0/1368334	28,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736693	153,61	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736693	0,00	153,61
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736694	770,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736694	0,00	770,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736695	900,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736695	0,00	900,00
08	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF QUALITY	0/1736793	478,00	0,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF QUALITY	0/1736793	0,00	478,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	VLR REF ULTRA	0/1736794	314,25	0,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ULTRA	0/1736794	0,00	314,25
08	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736797	144,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736797	0,00	144,00
				Total do Dia:	**2.931,86**	**2.931,86**
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4522 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/S	0/1368336	0,00	390,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4522 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/S	0/1368337	390,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4523 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1368338	0,00	350,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4523 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1368339	350,00	0,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29566 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735852	1.000,00	0,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29566 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735852	0,00	1.000,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 21440 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	211/1735854	1.168,79	0,00
11	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 21440 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	211/1735854	0,00	1.168,79
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736696	60,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736696	0,00	60,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736697	571,50	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736697	0,00	571,50
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736698	70,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736698	0,00	70,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736699	2.000,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736699	0,00	2.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736700	10,56	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736700	0,00	10,56
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736701	1.168,80	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736701	0,00	1.168,80
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736702	466,90	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736702	0,00	466,90
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736703	170,22	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736703	0,00	170,22
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736704	650,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736704	0,00	650,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736705	197,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736705	0,00	197,00
11	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO	0/1736798	1.000,00	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ACO	0/1736798	0,00	1.000,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736802	2.578,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736802	0,00	2.578,00
11	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1737719	1.168,79	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1737719	0,00	1.168,79
				Total do Dia:	**13.020,56**	**13.020,56**
12	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 17412 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1368476	0,00	70,00
12	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 17412 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1368477	70,00	0,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7582037 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	211/1735846	50,00	0,00
12	2101010140 MARIA DA SILVA MOT	1232-7	Nota 7582037 - MARIA DA SILVA MOTTA 53431499953	211/1735846	0,00	50,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736706	59,85	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736706	0,00	59,85
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736707	3,52	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736707	0,00	3,52
12	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/1736708	80,18	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/1736708	0,00	80,18
				Total do Dia:	**263,55**	**263,55**
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4524 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1368341	0,00	864,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4524 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1368342	864,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4525 - SIDNEI LEMANSKI	0/1368343	0,00	120,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4525 - SIDNEI LEMANSKI	0/1368344	120,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4526 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALEMÃ DE ALPESTRE	0/1368345	0,00	3.060,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4526 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ALEMÃ DE ALPESTRE	0/1368346	3.060,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4527 - LUCAS CANDATEN BRID	0/1368347	0,00	200,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4527 - LUCAS CANDATEN BRID	0/1368348	200,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4528 - HACKER INDUSTRIAL	0/1368349	0,00	105,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4528 - HACKER INDUSTRIAL	0/1368350	105,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736709	118,03	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736709	0,00	118,03
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736710	258,82	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736710	0,00	258,82
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736711	1.751,93	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736711	0,00	1.751,93
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736712	350,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736712	0,00	350,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736713	140,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736713	0,00	140,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736714	212,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736714	0,00	212,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736715	62,44	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736715	0,00	62,44
13	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	VLR REF COLOR	0/1736716	828,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR	0/1736716	0,00	828,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736717	195,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736717	0,00	195,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736718	224,84	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736718	0,00	224,84
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736719	155,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736719	0,00	155,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736720	2.289,60	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736720	0,00	2.289,60
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736721	1.227,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736721	0,00	1.227,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736722	105,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736722	0,00	105,00
13	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1736723	9.482,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1736723	0,00	9.482,00
				Total do Dia:	**21.748,66**	**21.748,66**
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 54073 - Color Cup Ltda - ME	0/1737735	200,00	0,00
14	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	Nota 54073 - Color Cup Ltda - ME	0/1737736	0,00	200,00
				Total do Dia:	**200,00**	**200,00**
15	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 545 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	211/1735856	986,00	0,00
15	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 545 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	211/1735856	0,00	986,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736724	1.030,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736724	0,00	1.030,00
15	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736725	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736725	0,00	264,67
15	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736726	3,52	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736726	0,00	3,52
15	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/1736727	35,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/1736727	0,00	35,00
15	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF aco metais	0/1736799	1.000,00	0,00
15	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF aco metais	0/1736799	0,00	1.000,00
15	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736804	582,25	0,00
15	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736804	0,00	582,25
				Total do Dia:	**3.901,44**	**3.901,44**
16	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINTCON	0/1738065	986,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PRINTCON	0/1738065	0,00	986,00
				Total do Dia:	**986,00**	**986,00**
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4529 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368351	0,00	700,00
18	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4529 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368352	700,00	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4530 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368353	0,00	380,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4530 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368354	380,00	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4531 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1368357	0,00	1.415,50
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4531 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1368358	1.415,50	0,00
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4532 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1368359	0,00	2.520,00
18	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 4532 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1368360	2.520,00	0,00
18	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 887453 - SAO MIGUEL	0/1368478	0,00	95,00
18	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 887453 - SAO MIGUEL	0/1368479	95,00	0,00
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 124484 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	211/1735836	2.395,24	0,00
18	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 124484 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	211/1735836	0,00	2.395,24
18	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3401 - WORK DIGITAL LTDA	211/1735844	1.844,40	0,00
18	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	Nota 3401 - WORK DIGITAL LTDA	211/1735844	0,00	1.844,40
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736728	201,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736728	0,00	201,00
18	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2023 - SIMPLES	0/1736730	885,76	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 08/2023 - SIMPLES	0/1736730	0,00	885,76
18	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	VLR REF S TELAS	0/1736731	283,22	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF S TELAS	0/1736731	0,00	283,22
18	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736733	214,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/1736733	0,00	214,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736735	2.000,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736735	0,00	2.000,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736737	200,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736737	0,00	200,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736738	700,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736738	0,00	700,00
18	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736806	197,00	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736806	0,00	197,00
18	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORQ	0/1736809	409,86	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF WORQ	0/1736809	0,00	409,86
18	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736810	599,67	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736810	0,00	599,67
18	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737757	2.395,24	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737757	0,00	2.395,24
				Total do Dia:	**17.435,89**	**17.435,89**
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4533 - JULIANA GERALDI	0/1368364	0,00	200,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4533 - JULIANA GERALDI	0/1368365	200,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4534 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1368368	0,00	320,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4534 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1368369	320,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4535 - K S C PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0/1368371	0,00	600,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4535 - K S C PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0/1368372	600,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4536 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	0/1368374	0,00	195,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4536 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	0/1368375	195,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4537 - FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0/1368376	0,00	150,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4537 - FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0/1368377	150,00	0,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29647 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735848	1.000,00	0,00
19	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29647 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735848	0,00	1.000,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736740	3.060,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736740	0,00	3.060,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736741	2.512,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736741	0,00	2.512,00
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736742	3,52	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736742	0,00	3,52
				Total do Dia:	**8.040,52**	**8.040,52**
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4538 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368378	0,00	300,00
20	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4538 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368379	300,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4539 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368384	0,00	400,00
20	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4539 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1368385	400,00	0,00
20	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41211 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	211/1735860	730,54	0,00
20	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41211 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	211/1735860	0,00	730,54
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736743	1.170,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736743	0,00	1.170,00
20	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736744	3,52	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736744	0,00	3,52

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736745	634,80	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736745	0,00	634,80
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736746	195,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736746	0,00	195,00
20	2101010128 CRIATIVE SUPRIMENT	1163-0	VLR REF CRIATIVE	0/1736812	458,00	0,00
20	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF CRIATIVE	0/1736812	0,00	458,00
				Total do Dia:	**3.891,86**	**3.891,86**
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4540 - PAULA DA SILVEIRA	0/1368387	0,00	300,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4540 - PAULA DA SILVEIRA	0/1368388	300,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736747	41.895,90	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736747	0,00	41.895,90
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736748	160,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736748	0,00	160,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736749	28,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736749	0,00	28,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736750	105,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736750	0,00	105,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736751	300,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736751	0,00	300,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736752	300,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736752	0,00	300,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736753	300,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736753	0,00	300,00
				Total do Dia:	**43.388,90**	**43.388,90**
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29696 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735834	1.500,00	0,00
22	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29696 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735834	0,00	1.500,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 124799 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	211/1735838	6.384,00	0,00
22	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 124799 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	211/1735838	0,00	6.384,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736754	930,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736754	0,00	930,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736755	160,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736755	0,00	160,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736756	86,90	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736756	0,00	86,90
22	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737758	6.384,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737758	0,00	6.384,00
				Total do Dia:	**15.444,90**	**15.444,90**
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4541 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/1368390	0,00	450,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4541 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/1368391	450,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4542 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1368392	0,00	840,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4542 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1368393	840,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4543 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1368395	0,00	250,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4543 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1368396	250,00	0,00
25	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4544 - ABIDO EVENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	0/1368402	0,00	2.400,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4544 - ABIDO EVENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	0/1368403	2.400,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736757	133,22	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736757	0,00	133,22
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736758	375,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736758	0,00	375,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736759	175,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736759	0,00	175,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736760	1.415,50	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736760	0,00	1.415,50
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736761	5.000,00	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736761	0,00	5.000,00
25	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736816	581,21	0,00
25	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736816	0,00	581,21
25	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736817	400,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736817	0,00	400,00
				Total do Dia:	**12.019,93**	**12.019,93**
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4545 - ZAC SALOES DE DANCA LTDA	0/1368404	0,00	250,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4545 - ZAC SALOES DE DANCA LTDA	0/1368405	250,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4546 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1368407	0,00	225,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4546 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1368408	225,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4547 - PAULA DA SILVEIRA	0/1368409	0,00	160,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4547 - PAULA DA SILVEIRA	0/1368410	160,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4548 - FERNANDA MICHEL MULLER	0/1368411	0,00	165,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4548 - FERNANDA MICHEL MULLER	0/1368412	165,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4549 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1368413	0,00	1.275,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4549 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1368414	1.275,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4550 - WELLYNGTON FORTES GUIMARAES	0/1368416	0,00	480,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4550 - WELLYNGTON FORTES GUIMARAES	0/1368417	480,00	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736762	2.327,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736762	0,00	2.327,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736763	300,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736763	0,00	300,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736764	430,63	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736764	0,00	430,63
26	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	VLR REF ULTRA	0/1736818	1.937,97	0,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF ULTRA	0/1736818	0,00	1.937,97
				Total do Dia:	**7.550,60**	**7.550,60**
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4551 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1368418	0,00	430,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4551 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1368419	430,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736765	1.300,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736765	0,00	1.300,00
27	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736766	3,52	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736766	0,00	3,52
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736767	480,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736767	0,00	480,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736768	600,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736768	0,00	600,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736819	460,00	0,00
27	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736819	0,00	460,00
				Total do Dia:	**3.273,52**	**3.273,52**
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4552 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1368420	0,00	390,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4552 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1368421	390,00	0,00
28	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4553 - HACKER INDUSTRIAL	0/1368423	0,00	65,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4553 - HACKER INDUSTRIAL	0/1368424	65,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736769	147,54	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736769	0,00	147,54
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736770	46,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736770	0,00	46,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736771	100,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736771	0,00	100,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736772	100,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736772	0,00	100,00
				Total do Dia:	**848,54**	**848,54**
29	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4554 - COOPERATIVA DE CREDITO P E INV IGUACU -	0/1368425	0,00	7.500,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4554 - COOPERATIVA DE CREDITO P E INV IGUACU -	0/1368426	7.950,00	0,00
29	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	Nota 4554 - COOPERATIVA DE CREDITO P E INV IGUACU -	0/1368427	0,00	450,00
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29788 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735832	1.500,00	0,00
29	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29788 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	211/1735832	0,00	1.500,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736773	100,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736773	0,00	100,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736774	2.287,51	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736774	0,00	2.287,51
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736775	422,70	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736775	0,00	422,70
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736776	250,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736776	0,00	250,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736779	65,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736779	0,00	65,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736780	500,00	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736780	0,00	500,00
29	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1736820	582,25	0,00
29	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SPAK	0/1736820	0,00	582,25
29	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736821	21,00	0,00
29	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736821	0,00	21,00
				Total do Dia:	**13.678,46**	**13.678,46**
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	199/1735678	0,00	2,49
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	199/1735679	83,33	0,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	199/1735680	83,33	0,00
30	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	PROVISÃO DO MÊS	199/1735681	33,33	0,00
30	2103010002 RESCISÕES A PAGAR	147-3	PROVISÃO DO MÊS	199/1735682	0,00	219,04
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	199/1735683	0,00	6,24
30	3302010020 ADICIONAIS	463-4	PROVISÃO DO MÊS	199/1735684	27,78	0,00
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	199/1735685	9,33	0,00
30	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	PROVISÃO DO MÊS	199/1735685	0,00	9,33
30	2103020001 PROVISÃO DE FÉRIAS	150-3	PROVISÃO DO MÊS	199/1735686	111,11	0,00
30	3302010004 FÉRIAS	343-3	PROVISÃO DO MÊS	199/1735686	0,00	111,11
30	2103020004 PROVISÃO DE FGRS S	122-1	PROVISÃO DO MÊS	199/1735687	15,55	0,00
30	3302010007 FGTS	346-8	PROVISÃO DO MÊS	199/1735687	0,00	15,55
30	2103020002 PROVISÃO DE 13º SA	151-1	PROVISÃO DO MÊS	199/1735688	83,33	0,00
30	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	PROVISÃO DO MÊS	199/1735688	0,00	83,33
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	199/1735689	0,00	319,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	199/1735690	2.900,00	0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	199/1735691	0,00	2.581,00
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		204/1735713	33,74	0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		204/1735713	0,00	33,74
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		204/1735715	20,78	0,00
30	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		204/1735715	0,00	20,78
30	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		204/1735717	846,79	0,00
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		204/1735717	0,00	846,79
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737587	5.908,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737587	0,00	5.908,00
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738348	2.416,11	0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738348	0,00	2.416,11
				Total do Dia:	**12.572,51**	**12.572,51**
				Total do Mês:	**221.924,34**	**221.924,34**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	Nota 2990 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1390068	0,00	360,00
01	3302060024 SERVIÇOS PROFISSIO	391-3	Nota 2990 - PLENUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0/1390069	360,00	0,00
				Total do Dia:	**360,00**	**360,00**
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4555 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1403602	0,00	2.430,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4555 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0/1403603	2.430,00	0,00
02	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4556 - ASSOCIACAO DE VETERANOS BOM JESUS - AVBJ	0/1403604	0,00	3.000,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4556 - ASSOCIACAO DE VETERANOS BOM JESUS - AVBJ	0/1403605	3.000,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736870	391,03	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736870	0,00	391,03
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736871	48,84	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736871	0,00	48,84
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736872	453,27	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736872	0,00	453,27
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736873	947,72	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736873	0,00	947,72
02	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736874	650,00	0,00
02	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736874	0,00	650,00
02	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1737120	599,67	0,00
02	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/1737120	0,00	599,67
02	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF DIGITEC	0/1738078	2.500,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIGITEC	0/1738078	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	**11.020,53**	**11.020,53**
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4557 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1403606	0,00	67,50
03	1102010336 MITRA DIOCESANA CH	880-0	Nota 4557 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1403607	67,50	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4558 - AVIC - ASSOCIACAO VIDA CIDADA	0/1403608	0,00	220,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4558 - AVIC - ASSOCIACAO VIDA CIDADA	0/1403609	220,00	0,00
03	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4559 - ASSOCIACAO DE VETERANOS BOM JESUS - AVBJ	0/1403610	0,00	2.000,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4559 - ASSOCIACAO DE VETERANOS BOM JESUS - AVBJ	0/1403611	2.000,00	0,00
03	3203010001 MATERIAIS APLICADO	302-6	Nota 561 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	212/1735883	1.500,00	0,00
03	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	Nota 561 - PRINTCON CONSULTORIA E COMERCIO DE MAQUI	212/1735883	0,00	1.500,00
03	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29830 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735885	1.000,00	0,00
03	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29830 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735885	0,00	1.000,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736875	1.216,12	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736875	0,00	1.216,12
03	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736876	3,52	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736876	0,00	3,52
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736877	7.950,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736877	0,00	7.950,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736878	314,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736878	0,00	314,00
03	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1736879	787,00	0,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1736879	0,00	787,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737121	377,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737121	0,00	377,00
03	2101010142 PRINTCON CONSULTOR	1234-3	VLR REF PRINTCON	0/1738066	1.500,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PRINTCON	0/1738066	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	**16.935,14**	**16.935,14**
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4560 - PAULA DA SILVEIRA	0/1403612	0,00	630,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4560 - PAULA DA SILVEIRA	0/1403613	630,00	0,00
04	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4561 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1403614	0,00	1.310,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4561 - JOÃO BATISTA DA SILVA BEHENCK EIRELLI	0/1403615	1.310,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736880	5.000,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736880	0,00	5.000,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736881	150,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736881	0,00	150,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736882	90,00	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736882	0,00	90,00
04	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736883	3,52	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736883	0,00	3,52
04	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736884	77,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736884	0,00	77,00
				Total do Dia:	**7.260,52**	**7.260,52**
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4562 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1403616	0,00	225,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4562 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1403617	225,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4563 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1403618	0,00	200,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4563 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1403619	200,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736885	390,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736885	0,00	390,00
05	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO	0/1736886	1.000,00	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO	0/1736886	0,00	1.000,00
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736887	3,52	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736887	0,00	3,52
05	2101010101 PLENUS SERVIÇOS CO	1011-1	VLR REF PLENUS	0/1737812	360,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PLENUS	0/1737812	0,00	360,00
				Total do Dia:	**2.178,52**	**2.178,52**
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4564 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1403622	0,00	560,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4564 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1403623	560,00	0,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29879 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735879	1.000,00	0,00
06	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29879 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735879	0,00	1.000,00
06	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29886 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735881	87,50	0,00
06	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29886 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735881	0,00	87,50
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736888	105,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736888	0,00	105,00
				Total do Dia:	**1.752,50**	**1.752,50**
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736889	560,65	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736889	0,00	560,65
09	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TELEFONE	0/1736890	41,89	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TELEFONE	0/1736890	0,00	41,89
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736891	133,94	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736891	0,00	133,94
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736892	2.000,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736892	0,00	2.000,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736893	930,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736893	0,00	930,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736894	200,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736894	0,00	200,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736895	2.460,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736895	0,00	2.460,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736896	400,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736896	0,00	400,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737122	90,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737122	0,00	90,00
				Total do Dia:	**6.816,48**	**6.816,48**
10	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4565 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/1403624	0,00	420,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4565 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/1403625	420,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736897	700,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736897	0,00	700,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736898	59,85	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736898	0,00	59,85
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736899	70,00	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736899	0,00	70,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736900	145,39	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736900	0,00	145,39
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736901	120,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736901	0,00	120,00
10	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736914	3,52	0,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736914	0,00	3,52
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736915	3.000,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736915	0,00	3.000,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736916	250,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736916	0,00	250,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736917	750,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736917	0,00	750,00
10	2101010138 FRANCISCO MOTTA	1205-0	VLR REF FRANCISCO	0/1737995	50,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRANCISCO	0/1737995	0,00	50,00
				Total do Dia:	**5.568,76**	**5.568,76**
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 29943 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735875	1.500,00	0,00
11	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 29943 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735875	0,00	1.500,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736918	379,35	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736918	0,00	379,35
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736919	2.500,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736919	0,00	2.500,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736920	825,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736920	0,00	825,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736921	250,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736921	0,00	250,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736922	90,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736922	0,00	90,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736923	1.550,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736923	0,00	1.550,00
				Total do Dia:	**7.094,35**	**7.094,35**
13	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736924	7,04	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1736924	0,00	7,04
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736925	127,87	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736925	0,00	127,87
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736926	1.080,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736926	0,00	1.080,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736927	258,83	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736927	0,00	258,83
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736928	330,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736928	0,00	330,00
				Total do Dia:	**1.803,74**	**1.803,74**
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4566 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1403626	0,00	370,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4566 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1403627	370,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4567 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1403628	0,00	750,00
16	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	Nota 4567 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1403629	750,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736993	886,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736993	0,00	886,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736994	5.000,00	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1736994	0,00	5.000,00
16	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736995	355,88	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736995	0,00	355,88
16	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736998	264,67	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COMBUSTIVEL	0/1736998	0,00	264,67
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736999	362,73	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1736999	0,00	362,73
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737000	340,13	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737000	0,00	340,13
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737001	351,04	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737001	0,00	351,04
16	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737003	9,84	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737003	0,00	9,84
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737005	798,41	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737005	0,00	798,41
16	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/1737007	461,10	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/1737007	0,00	461,10
16	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1737008	599,66	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/1737008	0,00	599,66
16	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737009	600,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737009	0,00	600,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737123	200,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737123	0,00	200,00
				Total do Dia:	**11.349,46**	**11.349,46**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4568 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1403630	0,00	400,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4568 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1403631	400,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4569 - ZAC SALOES DE DANCA LTDA	0/1403632	0,00	480,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4569 - ZAC SALOES DE DANCA LTDA	0/1403633	480,00	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 126118 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	212/1735877	6.224,00	0,00
17	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 126118 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	212/1735877	0,00	6.224,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737010	362,25	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737010	0,00	362,25
17	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737011	3,52	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737011	0,00	3,52
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737012	350,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737012	0,00	350,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737014	220,00	0,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737014	0,00	220,00
17	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737760	6.224,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737760	0,00	6.224,00
17	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737761	797,29	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737761	0,00	797,29
				Total do Dia:	**15.061,06**	**15.061,06**
18	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4570 - MICHEL DOS SANTOS	0/1403634	0,00	600,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4570 - MICHEL DOS SANTOS	0/1403635	600,00	0,00
				Total do Dia:	**600,00**	**600,00**
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4571 - JUNIOR BELUSSO	0/1403636	0,00	600,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4571 - JUNIOR BELUSSO	0/1403637	600,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4572 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1403638	0,00	225,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4572 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1403639	225,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737022	150,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737022	0,00	150,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737023	2.512,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737023	0,00	2.512,00
19	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737024	3,52	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737024	0,00	3,52
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737026	130,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737026	0,00	130,00
				Total do Dia:	**3.620,52**	**3.620,52**
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4573 - ARIOVALDO JOSE DOS SANTOS	0/1403640	0,00	120,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4573 - ARIOVALDO JOSE DOS SANTOS	0/1403641	120,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4574 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1403642	0,00	300,00
20	1102010336 MITRA DIOCESANA CH	880-0	Nota 4574 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ PAROQUIA SR. BOM	0/1403643	300,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA SC	0/1403644	0,00	125,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4575 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA SC	0/1403645	125,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4576 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	0/1403646	0,00	2.450,00
20	1102010660 ASSOCIACAO ATLETIC	1276-9	Nota 4576 - ASSOCIACAO ATLETICA AIMORE	0/1403647	2.450,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737028	93,44	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737028	0,00	93,44
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2023 - INSS	0/1737030	327,73	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2023 - INSS	0/1737030	0,00	327,73
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737032	106,77	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737032	0,00	106,77
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737037	2.127,79	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737037	0,00	2.127,79
20	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2023 - SIMPLES	0/1737038	2.416,11	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 09/2023 - SIMPLES	0/1737038	0,00	2.416,11
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737039	349,53	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737039	0,00	349,53
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737645	13.380,00	0,00
20	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737645	0,00	13.380,00
				Total do Dia:	**21.796,37**	**21.796,37**
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4577 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1403648	0,00	105,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4577 - VOLNEI LUIZ DE OLIVEIRA	0/1403649	105,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4578 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	0/1403650	0,00	1.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4578 - MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	0/1403651	1.000,00	0,00
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 21811 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	212/1735868	1.022,30	0,00
23	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 21811 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	212/1735869	0,00	1.092,20
23	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 21811 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	212/1735870	69,90	0,00
23	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 126455 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	212/1735871	797,29	0,00
23	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 126455 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	212/1735871	0,00	797,29
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737040	375,14	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737040	0,00	375,14
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737041	1.087,07	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737041	0,00	1.087,07
23	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPA	0/1737042	581,21	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPA	0/1737042	0,00	581,21
23	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1737043	1.092,20	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MEGAGRAPHIC	0/1737043	0,00	1.092,20
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737045	863,10	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737045	0,00	863,10
23	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737047	3,52	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737047	0,00	3,52
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737063	225,00	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737063	0,00	225,00
				Total do Dia:	**7.221,73**	**7.221,73**
24	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4579 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1403652	0,00	140,00
24	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4579 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1403653	140,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737124	400,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737124	0,00	400,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737125	80,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737125	0,00	80,00
				Total do Dia:	**620,00**	**620,00**
25	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30075 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735864	1.000,00	0,00
25	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30075 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735864	0,00	1.000,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737064	2.900,00	0,00
25	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737064	0,00	2.900,00
25	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737065	7,04	0,00
25	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737065	0,00	7,04
				Total do Dia:	**3.907,04**	**3.907,04**
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4580 - SILVIA DA SILVEIRA	0/1403654	0,00	320,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4580 - SILVIA DA SILVEIRA	0/1403655	320,00	0,00
26	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4581 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1403656	0,00	600,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4581 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1403657	600,00	0,00
26	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41409 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	212/1735873	1.118,00	0,00
26	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41409 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	212/1735873	0,00	1.118,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737068	600,00	0,00
26	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737068	0,00	600,00
26	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737070	3,52	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737070	0,00	3,52
				Total do Dia:	**2.641,52**	**2.641,52**
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737073	190,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737073	0,00	190,00
				Total do Dia:	**190,00**	**190,00**
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4582 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITAIPU	0/1403658	0,00	4.300,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4582 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ITAIPU	0/1403659	4.300,00	0,00
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30122 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735866	900,00	0,00
30	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30122 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	212/1735866	0,00	900,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737074	352,23	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737074	0,00	352,23
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737105	86,56	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737105	0,00	86,56
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737106	422,70	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737106	0,00	422,70
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737107	672,13	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737107	0,00	672,13
30	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF work	0/1737108	461,10	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF work	0/1737108	0,00	461,10
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737109	798,41	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737109	0,00	798,41
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737110	947,72	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737110	0,00	947,72
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737111	930,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737111	0,00	930,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737112	1.914,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737112	0,00	1.914,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737113	110,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737113	0,00	110,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737114	125,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737114	0,00	125,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737115	300,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737115	0,00	300,00
30	1101030003 UNICRED - APLICAÇÃ	13-2	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/1737116	20.000,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0/1737116	0,00	20.000,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737117	360,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737117	0,00	360,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737118	450,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737118	0,00	450,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737119	250,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737119	0,00	250,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737126	112,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737126	0,00	112,00
				Total do Dia:	**33.491,85**	**33.491,85**
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 42268 - PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBA	0/1403600	367,08	0,00
31	2101010156 PLASTITAPE IMP E E	1311-0	Nota 42268 - PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBA	0/1403601	0,00	367,08
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	200/1735692	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	200/1735693	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	200/1735694	0,00	3.382,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		205/1735719	14,52	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		205/1735719	0,00	14,52
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		205/1735721	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		205/1735721	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		205/1735723	673,46	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		205/1735723	0,00	673,46
31	3102020001 ICMS SOBRE VENDAS	246-1	Mês 10/2023	212/1735887	29,37	0,00
31	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	Mês 10/2023	212/1735887	0,00	29,37
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737127	21,00	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737127	0,00	21,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737597	3.074,44	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737597	0,00	3.074,44
31	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737604	638,33	0,00
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737604	0,00	638,33
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738350	1.265,23	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738350	0,00	1.265,23
				Total do Dia:	**9.904,21**	**9.904,21**
				Total do Mês:	**171.194,30**	**171.194,30**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 418517 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1420355	0,00	65,00
01	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 418517 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1420356	65,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4583 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/1420357	0,00	530,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4583 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LT	0/1420358	530,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4584 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1420359	0,00	450,00
01	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4584 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1420360	450,00	0,00
01	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 2704 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	213/1735933	322,00	0,00
01	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	Nota 2704 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	213/1735933	0,00	322,00
01	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	VLR REF COLOR CUP	0/1737134	1.099,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR CUP	0/1737134	0,00	1.099,00
01	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/1737135	7.565,17	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEGAPE	0/1737135	0,00	7.565,17
				Total do Dia:	**10.031,17**	**10.031,17**
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737128	1.000,00	0,00
03	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737128	0,00	1.000,00
03	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737136	291,18	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737136	0,00	291,18
03	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF DGITEC	0/1738080	2.500,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DGITEC	0/1738080	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	**3.791,18**	**3.791,18**
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4585 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE - SICOOB	0/1420361	0,00	2.000,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4585 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE - SICOOB	0/1420362	2.000,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4586 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1420363	0,00	400,00
06	1102010453 FUNDO MUNICIPAL DA	1020-0	Nota 4586 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1420364	400,00	0,00
06	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4587 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1420365	0,00	5.250,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4587 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1420366	5.250,00	0,00
06	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF TEÇEFONE	0/1737137	39,65	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEÇEFONE	0/1737137	0,00	39,65
				Total do Dia:	**7.689,65**	**7.689,65**
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4588 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0/1420367	0,00	5.040,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4588 - FAMEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0/1420368	5.040,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4589 - BARANOSKI E BARANOSKI LTDA	0/1420369	0,00	200,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4589 - BARANOSKI E BARANOSKI LTDA	0/1420370	200,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737138	192,94	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737138	0,00	192,94
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737139	265,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737139	0,00	265,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF GHM	0/1737140	200,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF GHM	0/1737140	0,00	200,00
				Total do Dia:	**5.897,94**	**5.897,94**
08	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 2718 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	213/1735929	200,00	0,00
08	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	Nota 2718 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	213/1735929	0,00	200,00
08	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	VLR REF COLOR CUP	0/1737141	908,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COLOR CUP	0/1737141	0,00	908,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737142	3.465,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737142	0,00	3.465,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737143	552,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737143	0,00	552,00
				Total do Dia:	**5.125,00**	**5.125,00**
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4590 - DALLA-VALLE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0/1420371	0,00	556,50
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4590 - DALLA-VALLE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0/1420372	556,50	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4592 - COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA	0/1420373	0,00	300,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4592 - COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA	0/1420374	300,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4594 - DALLA VALLE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0/1420377	0,00	556,50
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4594 - DALLA VALLE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0/1420378	556,50	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4595 - DCMAQ MANUTENÇÃO DE MAQUINA LTDA	0/1420379	0,00	1.325,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4595 - DCMAQ MANUTENÇÃO DE MAQUINA LTDA	0/1420380	1.325,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4596 - LG COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0/1420381	0,00	1.325,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4596 - LG COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0/1420382	1.325,00	0,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4597 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRE	0/1420383	0,00	1.060,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4597 - CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRE	0/1420384	1.060,00	0,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737144	88,54	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737144	0,00	88,54
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737145	100,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737145	0,00	100,00
09	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737146	820,00	0,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737146	0,00	820,00
09	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4593 - K S C PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0/1738376	0,00	540,00
09	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4593 - K S C PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0/1738377	540,00	0,00
				Total do Dia:	**6.671,54**	**6.671,54**
10	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30237 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735923	2.000,00	0,00
10	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30237 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735923	0,00	2.000,00
10	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF INTERNET	0/1737147	145,39	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF INTERNET	0/1737147	0,00	145,39
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737148	530,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737148	0,00	530,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737149	556,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737149	0,00	556,00
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737150	556,50	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737150	0,00	556,50
10	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737151	2.000,00	0,00
10	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737151	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**5.787,89**	**5.787,89**
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4598 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1420385	0,00	225,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4598 - BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA	0/1420386	225,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4599 - COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA	0/1420387	0,00	120,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4599 - COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA	0/1420388	120,00	0,00
13	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4600 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1420389	0,00	900,00
13	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	Nota 4600 - VANDERLEI DE CESARIA	0/1420390	900,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737129	225,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737129	0,00	225,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737130	250,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737130	0,00	250,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737131	20,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737131	0,00	20,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737152	250,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737152	0,00	250,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737153	420,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737153	0,00	420,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737154	483,69	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737154	0,00	483,69
13	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/1737155	461,10	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/1737155	0,00	461,10
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737156	798,42	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737156	0,00	798,42
13	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737157	3,52	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737157	0,00	3,52
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737158	198,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737158	0,00	198,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737159	4.300,00	0,00
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737159	0,00	4.300,00
13	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0/1737160	59,85	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0/1737160	0,00	59,85
13	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTE	0/1737161	72,07	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTE	0/1737161	0,00	72,07
13	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738407	20.000,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738407	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**28.786,65**	**28.786,65**
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4601 - ASSOCIACAO DOS GAITEIROS DE PINHAO - ASG	0/1420391	0,00	160,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4601 - ASSOCIACAO DOS GAITEIROS DE PINHAO - ASG	0/1420392	160,00	0,00
14	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	Nota 22111 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1433294	0,00	70,00
14	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	Nota 22111 - AVANTETECH SISTEMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS	0/1433295	70,00	0,00
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 127710 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735925	2.014,00	0,00
14	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 127710 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735925	0,00	2.014,00
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30277 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735927	462,00	0,00
14	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30277 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735927	0,00	462,00
14	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 962 - SUZANO S.A.	213/1735931	1.103,62	0,00
14	2101010158 SUZANO S.A.	1320-0	Nota 962 - SUZANO S.A.	213/1735931	0,00	1.103,62
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737162	10.290,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737162	0,00	10.290,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737163	126,18	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737163	0,00	126,18
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737164	362,73	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737164	0,00	362,73
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737165	145,59	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737165	0,00	145,59
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737166	1.244,80	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737166	0,00	1.244,80
14	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737167	7,04	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737167	0,00	7,04
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737168	4.642,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737168	0,00	4.642,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF NADIR	0/1737169	390,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF NADIR	0/1737169	0,00	390,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF NADIR	0/1737170	1.060,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF NADIR	0/1737170	0,00	1.060,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737171	266,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737171	0,00	266,00
14	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737763	2.014,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737763	0,00	2.014,00
14	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737764	1.357,70	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737764	0,00	1.357,70
14	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737766	559,30	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737766	0,00	559,30
14	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737767	319,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737767	0,00	319,00
14	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	VLR REF BLUTRADE	0/1737768	635,90	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF BLUTRADE	0/1737768	0,00	635,90
				Total do Dia:	**27.229,86**	**27.229,86**
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4602 - PAULA DA SILVEIRA	0/1420393	0,00	340,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4602 - PAULA DA SILVEIRA	0/1420394	340,00	0,00
16	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4603 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1420395	0,00	240,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4603 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1420396	240,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737172	264,67	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737172	0,00	264,67
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737173	365,27	0,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737173	0,00	365,27
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737174	400,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737174	0,00	400,00
16	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737175	160,00	0,00
16	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737175	0,00	160,00
				Total do Dia:	**1.769,94**	**1.769,94**
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4604 - ANGELO BENINI	0/1420397	0,00	300,00
17	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4604 - ANGELO BENINI	0/1420398	300,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4605 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1420399	0,00	300,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4605 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1420400	300,00	0,00
17	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4606 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1420401	0,00	320,00
17	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4606 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1420402	320,00	0,00
17	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30314 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735913	2.000,00	0,00
17	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30314 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735913	0,00	2.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737176	2.127,79	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737176	0,00	2.127,79
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737177	264,50	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737177	0,00	264,50
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737178	119,96	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737178	0,00	119,96
17	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/1737179	65,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF EXPRESSO	0/1737179	0,00	65,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737180	100,00	0,00
17	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737180	0,00	100,00
				Total do Dia:	**5.597,25**	**5.597,25**
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4607 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1420403	0,00	1.040,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4607 - HILÊ INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0/1420404	1.040,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4608 - HACKER INDUSTRIAL	0/1420405	0,00	125,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4608 - HACKER INDUSTRIAL	0/1420406	125,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4609 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1420407	0,00	2.816,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4609 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1420408	2.816,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4611 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1420409	0,00	207,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4611 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1420410	207,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4612 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC	0/1420411	0,00	200,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4612 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC	0/1420412	200,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4613 - SHALON DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORT	0/1420413	0,00	475,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4613 - SHALON DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORT	0/1420414	475,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4614 - ARIEL HENRIQUE KLASSEN 02314091094	0/1420415	0,00	500,00
20	1102010611 ARIEL HENRIQUE KLA	1216-5	Nota 4614 - ARIEL HENRIQUE KLASSEN 02314091094	0/1420416	500,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4615 - COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA	0/1420417	0,00	150,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4615 - COMERCIO DE BATERIAS NTK LTDA	0/1420418	150,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4616 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO AL	0/1420419	0,00	1.060,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4616 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO AL	0/1420420	1.060,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737181	50,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737181	0,00	50,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737182	75,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737182	0,00	75,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737183	241,38	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737183	0,00	241,38
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737184	731,80	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737184	0,00	731,80
20	2104030005 ICMS A PAGAR	175-9	VLR REF ICMS	0/1737185	29,37	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ICMS	0/1737185	0,00	29,37
20	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2023 - SIMPLES	0/1737186	1.265,23	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 10/2023 - SIMPLES	0/1737186	0,00	1.265,23
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737187	310,06	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737187	0,00	310,06
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737188	2.512,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737188	0,00	2.512,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737189	342,29	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737189	0,00	342,29
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737190	265,76	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737190	0,00	265,76
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737191	412,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737191	0,00	412,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737192	6.450,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737192	0,00	6.450,00
20	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO	0/1737849	991,44	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ACO	0/1737849	0,00	991,44
20	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF JUROS	0/1738360	0,39	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF JUROS	0/1738360	0,00	0,39
				Total do Dia:	**20.249,72**	**20.249,72**
21	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 128099 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735898	1.357,70	0,00
21	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 128099 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735898	0,00	1.357,70
21	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 128060 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735900	559,30	0,00
21	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 128060 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735900	0,00	559,30
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737193	3.975,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737193	0,00	3.975,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737194	360,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737194	0,00	360,00
				Total do Dia:	**6.252,00**	**6.252,00**
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4617 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1420421	0,00	840,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4617 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1420422	840,00	0,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 7077 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	213/1735915	6.280,60	0,00
22	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	Nota 7077 - DIGITEC ELETRONICA LTDA	213/1735915	0,00	6.280,60
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737195	1.087,07	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737195	0,00	1.087,07
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737196	375,14	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737196	0,00	375,14
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737197	350,00	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737197	0,00	350,00
				Total do Dia:	**8.932,81**	**8.932,81**
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4618 - MICHEL DOS SANTOS	0/1420423	0,00	250,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4618 - MICHEL DOS SANTOS	0/1420424	250,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4619 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1420425	0,00	477,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4619 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1420426	477,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4620 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SANTA C	0/1420427	0,00	650,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4620 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SANTA C	0/1420428	650,00	0,00
23	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4621 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	0/1420429	0,00	400,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4621 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	0/1420430	400,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737198	219,36	0,00
23	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737198	0,00	219,36
23	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1737199	372,67	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/1737199	0,00	372,67
23	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	VLR REF ALBRAPLAS	0/1737200	3.685,00	0,00
23	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALBRAPLAS	0/1737200	0,00	3.685,00
				Total do Dia:	**6.054,03**	**6.054,03**
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 128317 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735908	319,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 128317 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735908	0,00	319,00
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4737 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	213/1735910	3.485,00	0,00
24	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	Nota 4737 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	213/1735911	0,00	3.685,00
24	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 4737 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	213/1735912	200,00	0,00
24	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30410 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735921	700,00	0,00
24	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30410 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735921	0,00	700,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737201	1.795,07	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737201	0,00	1.795,07
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737202	25,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737202	0,00	25,00
24	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1737203	2.249,00	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1737203	0,00	2.249,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737204	130,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737204	0,00	130,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737205	207,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737205	0,00	207,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737206	176,90	0,00
24	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737206	0,00	176,90
				Total do Dia:	**9.286,97**	**9.286,97**
27	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 238646 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1420353	0,00	331,00
27	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 238646 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1420354	331,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4622 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1420431	0,00	400,00
27	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4622 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1420432	400,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4623 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1420433	0,00	600,00
27	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4623 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1420434	600,00	0,00
27	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4624 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1420435	0,00	300,00
27	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	Nota 4624 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1420436	300,00	0,00
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 128429 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735906	635,90	0,00
27	2101010082 BLUTRADE IMPORT. E	898-2	Nota 128429 - Blutrade Import. Export. Prod. Graficos	213/1735906	0,00	635,90
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41546 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	213/1735917	802,80	0,00
27	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41546 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	213/1735917	0,00	802,80
27	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 13746 - TEKSTIL SINTETICOS EIRELI	213/1735919	1.693,04	0,00
27	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	Nota 13746 - TEKSTIL SINTETICOS EIRELI	213/1735919	0,00	1.693,04
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737207	400,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737207	0,00	400,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737208	800,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737208	0,00	800,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737209	54,35	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737209	0,00	54,35
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737210	948,00	0,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737210	0,00	948,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737211	381,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737211	0,00	381,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737212	1.836,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737212	0,00	1.836,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737213	1.060,00	0,00
27	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737213	0,00	1.060,00
				Total do Dia:	**10.242,09**	**10.242,09**
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737132	3.500,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737132	0,00	3.500,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737214	475,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737214	0,00	475,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737215	422,70	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737215	0,00	422,70
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737216	1.244,80	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737216	0,00	1.244,80
28	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737217	3,52	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737217	0,00	3,52
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737218	625,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737218	0,00	625,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737219	91,20	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737219	0,00	91,20
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737220	48,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737220	0,00	48,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737221	450,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737221	0,00	450,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737222	2.816,00	0,00
28	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737222	0,00	2.816,00
				Total do Dia:	**9.676,22**	**9.676,22**
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30483 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735902	676,50	0,00
29	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30483 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735902	0,00	676,50
29	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30480 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735935	676,50	0,00
29	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30480 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	213/1735935	0,00	676,50
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737223	453,27	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737223	0,00	453,27
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737224	145,59	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737224	0,00	145,59
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737225	2.007,00	0,00
29	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737225	0,00	2.007,00
				Total do Dia:	**3.958,86**	**3.958,86**
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4625 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1420437	0,00	1.863,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4625 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1420438	1.863,00	0,00
30	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4626 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1420439	0,00	390,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4626 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1420440	390,00	0,00
30	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	201/1735695	0,00	418,00
30	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	201/1735696	3.800,00	0,00
30	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	201/1735697	0,00	3.382,00
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		206/1735725	10,62	0,00
30	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		206/1735725	0,00	10,62
30	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		206/1735727	20,78	0,00
30	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		206/1735727	0,00	20,78
30	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		206/1735729	673,46	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		206/1735729	0,00	673,46
30	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 56213 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	213/1735904	4.900,01	0,00
30	2101010088 ULTRA SUPRIMENTOS	947-4	Nota 56213 - ULTRA SUPRIMENTOS LTDA	213/1735904	0,00	4.900,01
30	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737133	21,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737133	0,00	21,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737226	232,61	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737226	0,00	232,61
30	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737605	4.974,00	0,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737605	0,00	4.974,00
30	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737610	5.119,10	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737610	0,00	5.119,10
30	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738351	1.851,94	0,00
30	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	VLR REF SIMPLES NACIONAL	0/1738351	0,00	1.851,94
				Total do Dia:	**23.856,52**	**23.856,52**
				Total do Mês:	**206.887,29**	**206.887,29**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4627 - ANGELO BENINI	0/1433331	0,00	300,00
01	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	Nota 4627 - ANGELO BENINI	0/1433332	300,00	0,00
01	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4628 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1433334	0,00	750,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4628 - JHONEI FRANCISCO BRUCH 08017088930	0/1433335	750,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737227	530,00	0,00
01	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737227	0,00	530,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737228	51,50	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737228	0,00	51,50
01	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2023 - INSS	0/1737229	418,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2023 - INSS	0/1737229	0,00	418,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737230	930,00	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737230	0,00	930,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737231	285,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737231	0,00	285,00
01	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737232	3,52	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737232	0,00	3,52
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737233	200,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737233	0,00	200,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737234	39,13	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737234	0,00	39,13
01	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF JUROS	0/1738316	19,35	0,00
01	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF JUROS	0/1738316	0,00	19,35
				Total do Dia:	**3.526,50**	**3.526,50**
04	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 20155 - EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SE	214/1735970	280,00	0,00
04	2101010159 EXTINCEL EXTINTORE	1325-0	Nota 20155 - EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SE	214/1735970	0,00	280,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737235	1.000,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737235	0,00	1.000,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737236	80,44	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737236	0,00	80,44
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737237	338,91	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737237	0,00	338,91
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737238	291,18	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737238	0,00	291,18
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737239	301,50	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737239	0,00	301,50
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737240	265,76	0,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737240	0,00	265,76
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737241	359,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737241	0,00	359,00
04	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737242	580,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737242	0,00	580,00
04	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737376	1.000,00	0,00
04	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737376	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**4.496,79**	**4.496,79**
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4629 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1433336	0,00	875,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4629 - GIOVANI RUFINO DE SIQUEIRA 05489560908	0/1433337	875,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4630 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1433338	0,00	750,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4630 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1433339	750,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4631 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/1433340	0,00	135,00
05	1102010317 AGROPECUARIA BRESS	858-3	Nota 4631 - AGROPECUARIA BRESSLER EIRELI	0/1433341	135,00	0,00
05	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4632 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1433342	0,00	420,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4632 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1433343	420,00	0,00
05	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 95786 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	214/1735959	725,99	0,00
05	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	Nota 95786 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	214/1735960	0,00	726,00
05	3201010002 COMPRA DE MATERIAI	254-2	Nota 95786 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA	214/1735961	0,01	0,00
05	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 41597 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	214/1735972	2.240,37	0,00
05	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41597 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	214/1735972	0,00	2.240,37
05	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737243	7,04	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737243	0,00	7,04
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737244	1.863,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737244	0,00	1.863,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737245	455,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737245	0,00	455,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737246	4.048,60	0,00
05	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737246	0,00	4.048,60
05	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737377	357,00	0,00
05	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737377	0,00	357,00
05	2103050003 FGTS A PAGAR	158-9	VLR REF FGTS	0/1738306	9,33	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FGTS	0/1738306	0,00	9,33
				Total do Dia:	**11.886,34**	**11.886,34**
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737247	137,72	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737247	0,00	137,72
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737248	500,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737248	0,00	500,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737249	85,00	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737249	0,00	85,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737250	2.520,00	0,00
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737250	0,00	2.520,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737251	26,82	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737251	0,00	26,82
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737252	368,33	0,00
06	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737252	0,00	368,33
06	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1738412	7.000,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1738412	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	**10.637,87**	**10.637,87**
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4633 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECR. DE VETERANO	0/1433344	0,00	3.380,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4633 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECR. DE VETERANO	0/1433345	3.380,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4634 - JOSE GUILHERME AVILOFF	0/1433346	0,00	380,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4634 - JOSE GUILHERME AVILOFF	0/1433347	380,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4635 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1433348	0,00	300,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4635 - LUIZ ROBERTO HEISSLER	0/1433349	300,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4636 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1433350	0,00	75,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4636 - JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE EN	0/1433351	75,00	0,00
07	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4637 - JULIANO MARION	0/1433352	0,00	50,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4637 - JULIANO MARION	0/1433353	50,00	0,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737253	80,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737253	0,00	80,00
07	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737254	3.380,00	0,00
07	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737254	0,00	3.380,00
				Total do Dia:	**7.645,00**	**7.645,00**
08	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4638 - CLAUDINEIA A DA CRUZ DE SOUZA	0/1433354	0,00	300,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4638 - CLAUDINEIA A DA CRUZ DE SOUZA	0/1433355	300,00	0,00
08	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30648 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	214/1735951	533,10	0,00
08	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30648 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	214/1735951	0,00	533,10
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737255	194,12	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737255	0,00	194,12
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737256	290,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737256	0,00	290,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737257	540,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737257	0,00	540,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737258	390,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737258	0,00	390,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737259	2.666,25	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737259	0,00	2.666,25
08	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737260	250,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737260	0,00	250,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737261	53,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737261	0,00	53,00
08	2101010083 S TELAS PRODUTOS S	903-2	VLR REF S TELAS	0/1737262	259,64	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF S TELAS	0/1737262	0,00	259,64
08	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1737263	374,16	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF SPAK	0/1737263	0,00	374,16
08	2101010150 WORK DIGITAL LTDA	1284-0	VLR REF WORK	0/1737264	461,10	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/1737264	0,00	461,10
08	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	VLR REF WORK	0/1737265	59,85	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF WORK	0/1737265	0,00	59,85
08	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	VLR REF MHNET	0/1737266	145,39	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF MHNET	0/1737266	0,00	145,39
08	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF AVANTECHMHNET	0/1737267	70,00	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF AVANTECHMHNET	0/1737267	0,00	70,00
08	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737378	750,00	0,00
08	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737378	0,00	750,00
08	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF JUROS	0/1737769	0,36	0,00
08	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF JUROS	0/1737769	0,00	0,36
				Total do Dia:	**7.336,97**	**7.336,97**
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4639 - SUPER OUROMAIS LTDA	0/1433356	0,00	4.000,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4639 - SUPER OUROMAIS LTDA	0/1433357	4.000,00	0,00
11	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4640 - 31.232.703 GIRCEU MARQUES BAPTISTA	0/1433358	0,00	870,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4640 - 31.232.703 GIRCEU MARQUES BAPTISTA	0/1433359	870,00	0,00
11	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 14 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1433452	3.028,00	0,00
11	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	Nota 14 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1433453	0,00	3.028,00
11	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 11005 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	214/1735962	509,88	0,00
11	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 11005 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	214/1735962	0,00	509,88
11	3201020018 EQUIP. DE PROTEÇÃO	281-0	Nota 41634 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	214/1735964	833,00	0,00
11	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	Nota 41634 - SPAK COM. MAT. SERIGRAFICO LTDA	214/1735964	0,00	833,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737294	48,00	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737294	0,00	48,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737296	69,50	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737296	0,00	69,50
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737297	8.960,00	0,00
11	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737297	0,00	8.960,00
11	2101010133 TEKSTIL SINTETICOS	1176-2	VLR REF TEKSTIL	0/1737299	1.693,04	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TEKSTIL	0/1737299	0,00	1.693,04
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737303	1.639,75	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737303	0,00	1.639,75
11	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737304	14,08	0,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737304	0,00	14,08
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737305	125,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737305	0,00	125,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737307	70,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737307	0,00	70,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737308	40,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737308	0,00	40,00
11	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737309	480,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737309	0,00	480,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737379	4.900,01	0,00
11	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737379	0,00	4.900,01
11	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRANZÃO	0/1737827	509,88	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRANZÃO	0/1737827	0,00	509,88
11	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	VLR REF FRANZÃO	0/1737829	120,80	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF FRANZÃO	0/1737829	0,00	120,80
11	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF JUROS	0/1737834	134,36	0,00
11	2101010113 QUALITY SIGN ADESI	1072-3	VLR REF JUROS	0/1737834	0,00	134,36
11	2101010155 DIGITEC ELETRONICA	1306-4	VLR REF DIGITEC	0/1738083	2.500,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF DIGITEC	0/1738083	0,00	2.500,00
11	2101010156 PLASTITAPE IMP E E	1311-0	VLR REF PLASTITAPE	0/1738089	367,08	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF PLASTITAPE	0/1738089	0,00	367,08
11	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	VLR REF GOLÇALVes	0/1738112	847,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF GOLÇALVes	0/1738112	0,00	847,00
				Total do Dia:	**31.759,38**	**31.759,38**
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4641 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1433360	0,00	600,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4641 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1433361	600,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4642 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1433362	0,00	240,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4642 - AGILDO CALDAS FERREIRA	0/1433363	240,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4643 - K S C PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0/1433364	0,00	720,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4643 - K S C PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0/1433365	720,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4644 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1433366	0,00	180,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4644 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1433367	180,00	0,00
12	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4645 - SILVIA DA SILVEIRA	0/1433368	0,00	450,00
12	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4645 - SILVIA DA SILVEIRA	0/1433369	450,00	0,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4886 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	214/1735953	1,50	0,00
12	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	Nota 4886 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	214/1735954	0,00	351,50
12	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 4886 - ALBRAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	214/1735955	350,00	0,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 4882 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	214/1735956	608,00	0,00
12	2101010136 ULTRA SILK PRODUTO	1202-5	Nota 4882 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	214/1735957	0,00	665,00
12	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 4882 - ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	214/1735958	57,00	0,00
12	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 3120 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	214/1735968	325,00	0,00
12	2101010157 GONCALVES INJECAO	1319-6	Nota 3120 - GONCALVES INJECAO DE ACRILICOS LTDA	214/1735968	0,00	325,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737310	1.060,00	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737310	0,00	1.060,00
12	2101010129 ALBRAPLAS INDUSTRI	1164-9	VLR REF ALBRAPLAS	0/1737311	351,50	0,00
12	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ALBRAPLAS	0/1737311	0,00	351,50
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737380	1.244,80	0,00
12	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737380	0,00	1.244,80
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737381	671,27	0,00
12	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737381	0,00	671,27
				Total do Dia:	**6.859,07**	**6.859,07**
13	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30710 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	214/1735966	825,00	0,00
13	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30710 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	214/1735966	0,00	825,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737312	224,86	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737312	0,00	224,86
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF TAXAS	0/1737313	168,00	0,00
13	3302060023 TAXAS LEGAIS E JUD	390-5	VLR REF TAXAS	0/1737313	0,00	168,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737314	3.000,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737314	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737315	230,00	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737315	0,00	230,00
13	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1737316	1.632,50	0,00
13	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1737316	0,00	1.632,50
13	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737317	258,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737317	0,00	258,00
13	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737382	3.000,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737382	0,00	3.000,00
13	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737383	400,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737383	0,00	400,00
				Total do Dia:	**9.738,36**	**9.738,36**
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4646 - JOSE GUILHERME AVILOFF	0/1433370	0,00	375,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4646 - JOSE GUILHERME AVILOFF	0/1433371	375,00	0,00
14	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4647 - BIAVATI & CIQUELERO LTDA	0/1433372	0,00	200,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4647 - BIAVATI & CIQUELERO LTDA	0/1433373	200,00	0,00
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737318	245,90	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737318	0,00	245,90
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737319	362,73	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737319	0,00	362,73
14	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737320	500,00	0,00
14	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737320	0,00	500,00
14	2101010158 SUZANO S.A.	1320-0	VLR REF SUZANO	0/1737384	1.103,62	0,00
14	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF SUZANO	0/1737384	0,00	1.103,62
				Total do Dia:	**2.787,25**	**2.787,25**
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4648 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433375	0,00	4.445,00
15	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4648 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433376	4.445,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4649 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433378	0,00	3.430,00
15	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4649 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433379	3.430,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4650 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433380	0,00	3.430,00
15	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4650 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433381	3.430,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4651 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433382	0,00	665,00
15	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	Nota 4651 - MUNICIPIO DE BOM JESUS	0/1433383	665,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4652 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1433384	0,00	906,30
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4652 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1433385	906,30	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4653 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1433387	0,00	400,00
15	1102010453 FUNDO MUNICIPAL DA	1020-0	Nota 4653 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1433388	400,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4654 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1433389	0,00	592,00
15	1102010453 FUNDO MUNICIPAL DA	1020-0	Nota 4654 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE LAJEADO GRANDE	0/1433390	592,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4655 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1433391	0,00	459,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4655 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1433392	459,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4656 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1433393	0,00	1.406,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4656 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0/1433394	1.406,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4657 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ENTRE RIOS	0/1433395	0,00	550,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4657 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ENTRE RIOS	0/1433396	550,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4658 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1433397	0,00	2.300,00
15	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	Nota 4658 - MUNICIPIO DE IPUACU	0/1433398	2.300,00	0,00
15	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4659 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1433399	0,00	150,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4659 - CLEBER DINOSANDER DE ABREU	0/1433400	150,00	0,00
15	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 22300 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	214/1735942	1.729,00	0,00
15	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	Nota 22300 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	214/1735943	0,00	1.798,90
15	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 22300 - MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTD	214/1735944	69,90	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737321	264,67	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737321	0,00	264,67
15	2101010005 MEGAGRAPHIC PEÇAS	475-8	VLR REF Megagraphic	0/1737322	1.798,90	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF Megagraphic	0/1737322	0,00	1.798,90
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737323	135,00	0,00
15	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737323	0,00	135,00
15	3302060016 MATERIAIS DE LIMPE	383-2	VLR REF LIMPEZAA	0/1737324	160,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF LIMPEZAA	0/1737324	0,00	160,00
15	3302060016 MATERIAIS DE LIMPE	383-2	VLR REF LIMPEZAA	0/1737325	200,00	0,00
15	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF LIMPEZAA	0/1737325	0,00	200,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737326	205,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737326	0,00	205,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737385	2.128,42	0,00
15	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737385	0,00	2.128,42
				Total do Dia:	**25.424,19**	**25.424,19**
18	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737327	1.000,00	0,00
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737327	0,00	1.000,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF FRETE	0/1737328	487,50	0,00
18	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	VLR REF FRETE	0/1737328	0,00	487,50
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737329	348,71	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737329	0,00	348,71
18	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2023 - SIMPLES	0/1737330	1.851,94	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2023 - SIMPLES	0/1737330	0,00	1.851,94
18	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	VLR REF ENERGIA	0/1737331	153,22	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ENERGIA	0/1737331	0,00	153,22
18	2101010134 ACO METAIS FRAIBUR	1185-1	VLR REF ACO METAIS	0/1737332	726,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF ACO METAIS	0/1737332	0,00	726,00
18	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737333	3,52	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737333	0,00	3,52
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737334	390,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737334	0,00	390,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737335	906,30	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737335	0,00	906,30
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737336	674,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737336	0,00	674,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737337	930,00	0,00
18	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737337	0,00	930,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737386	265,77	0,00
18	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737386	0,00	265,77
18	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738417	3.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1738417	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**10.736,96**	**10.736,96**
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4660 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1433401	0,00	207,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4660 - MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	0/1433402	207,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4661 - ARQUIMEDES BOBCO	0/1433403	0,00	1.425,00
19	1102010172 ARQUIMEDES BOBCO	685-8	Nota 4661 - ARQUIMEDES BOBCO	0/1433404	1.425,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4662 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1433405	0,00	245,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4662 - MONICA DE LIMA SILVA LTDA	0/1433406	245,00	0,00
19	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4663 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1433407	0,00	285,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4663 - 49.681.050 NADIR FATIMA CASANOVA	0/1433408	285,00	0,00
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 11116 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	214/1735945	120,80	0,00
19	2101010112 FRANZAO IND. COM.	1071-5	Nota 11116 - FRANZAO IND. E COM. DE PROD. PLASTICOS I	214/1735945	0,00	120,80
19	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 30821 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	214/1735947	614,00	0,00
19	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	Nota 30821 - Copos.ind do Brasil Industria Eireli	214/1735947	0,00	614,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737338	2.512,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737338	0,00	2.512,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737339	186,41	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737339	0,00	186,41
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737340	452,52	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737340	0,00	452,52
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737341	850,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737341	0,00	850,00
19	2101010080 COPOS.IND DO BRASI	896-6	VLR REF COPOS	0/1737342	1.306,00	0,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF COPOS	0/1737342	0,00	1.306,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737343	1.406,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737343	0,00	1.406,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737344	350,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737344	0,00	350,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737345	150,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737345	0,00	150,00
19	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737346	415,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737346	0,00	415,00
19	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737387	70,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737387	0,00	70,00
19	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737388	245,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737388	0,00	245,00
19	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1737390	372,66	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF SPAK	0/1737390	0,00	372,66
19	2101010035 SPAK COM. MAT. SER	615-7	VLR REF SPAK	0/1737391	401,40	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	VLR REF SPAK	0/1737391	0,00	401,40
19	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737393	2.000,00	0,00
19	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737393	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**13.613,79**	**13.613,79**
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4664 - LOVERA E FOLETTO ODONTOLOGIA LTDA	0/1433409	0,00	2.650,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4664 - LOVERA E FOLETTO ODONTOLOGIA LTDA	0/1433410	2.650,00	0,00
20	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4665 - MICHEL DOS SANTOS	0/1433411	0,00	240,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4665 - MICHEL DOS SANTOS	0/1433412	240,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737347	1.690,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737347	0,00	1.690,00
20	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2023 - INSS	0/1737348	418,00	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	PGTO CFE GUIA/DARF 11/2023 - INSS	0/1737348	0,00	418,00
20	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737349	7,04	0,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737349	0,00	7,04
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737350	240,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737350	0,00	240,00
20	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737351	450,00	0,00
20	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737351	0,00	450,00
20	2101010154 EXPRESSO SAO MIGUE	1298-0	VLR REF EXPRESSO	0/1738069	87,50	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXPRESSO	0/1738069	0,00	87,50
20	2101010159 EXTINCEL EXTINTORE	1325-0	VLR REF EXTINCEL	0/1738114	280,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXTINCEL	0/1738114	0,00	280,00
				Total do Dia:	**6.062,54**	**6.062,54**

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4666 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1433413	0,00	3.138,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4666 - OK EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0/1433414	3.138,00	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737352	137,70	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737352	0,00	137,70
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737353	1.519,12	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737353	0,00	1.519,12
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737354	250,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737354	0,00	250,00
21	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737355	7,04	0,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737355	0,00	7,04
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737356	565,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737356	0,00	565,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737357	400,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737357	0,00	400,00
21	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737358	592,00	0,00
21	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737358	0,00	592,00
				Total do Dia:	**6.608,86**	**6.608,86**
22	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	Nota 243003 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1433297	0,00	87,00
22	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	Nota 243003 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0/1433298	87,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4667 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1433415	0,00	460,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4667 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1433416	460,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4668 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1433417	0,00	730,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	Nota 4668 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0/1433418	730,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4669 - JUNIOR BELUSSO	0/1433419	0,00	240,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4669 - JUNIOR BELUSSO	0/1433420	240,00	0,00
22	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	Nota 4670 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PRANCHI	0/1433421	0,00	1.150,00
22	1102010177 SOCIEDADE ESPORTIV	690-4	Nota 4670 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PRANCHI	0/1433422	1.150,00	0,00
22	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	Nota 1276 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	214/1735949	1.450,00	0,00
22	2101010091 GTE CHSERVICE COM	950-4	Nota 1276 - GTE CHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	214/1735949	0,00	1.450,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737359	688,52	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737359	0,00	688,52
22	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737360	1.087,07	0,00
22	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737360	0,00	1.087,07
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737361	319,00	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737361	0,00	319,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737362	211,95	0,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737362	0,00	211,95
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737363	207,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737363	0,00	207,00
22	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737364	459,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737364	0,00	459,00
				Total do Dia:	**7.089,54**	**7.089,54**
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737365	275,40	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737365	0,00	275,40
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737366	331,02	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737366	0,00	331,02
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737367	616,02	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737367	0,00	616,02
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737368	262,06	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737368	0,00	262,06
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737369	273,71	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737369	0,00	273,71
26	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737370	550,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737370	0,00	550,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737371	112,16	0,00
26	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737371	0,00	112,16
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737395	1.244,80	0,00
26	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737395	0,00	1.244,80
				Total do Dia:	**3.665,17**	**3.665,17**
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737372	3.028,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737372	0,00	3.028,00
27	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737373	2.300,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737373	0,00	2.300,00
27	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737397	6.848,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737397	0,00	6.848,00
27	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737398	428,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737398	0,00	428,00
27	1101020004 SULCREDI	6-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737399	5.110,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737399	0,00	5.110,00
				Total do Dia:	**17.714,00**	**17.714,00**
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737374	56,00	0,00
28	1101020005 UNICRED	7-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737374	0,00	56,00
				Total do Dia:	**56,00**	**56,00**
29	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737375	145,59	0,00
29	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737375	0,00	145,59
29	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737400	21,00	0,00
29	1101020004 SULCREDI	6-0	VLR REF DESPESA BANCÁRIA	0/1737400	0,00	21,00
				Total do Dia:	**166,59**	**166,59**
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737646	12.970,00	0,00
30	1102010335 MUNICIPIO DE BOM	879-6	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737646	0,00	12.970,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737647	367,50	0,00
30	1102010336 MITRA DIOCESANA CH	880-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737647	0,00	367,50
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737648	60,00	0,00
30	1102010349 LOURIVAL BONFIM	899-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737648	0,00	60,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737649	10.137,60	0,00
30	1102010447 MUNICIPIO DE IPUAC	1013-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737649	0,00	10.137,60
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737650	1.392,00	0,00
30	1102010453 FUNDO MUNICIPAL DA	1020-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737650	0,00	1.392,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737651	1.227,00	0,00
30	1102010511 MUNICIPIO DE PASSO	1093-6	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737651	0,00	1.227,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737652	2.130,00	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102010582 ANGELO BENINI	1181-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737652	0,00	2.130,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737653	160,00	0,00
30	1102010583 COAMO AGROINDUSTRI	1182-7	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737653	0,00	160,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737654	1.680,00	0,00
30	1102010586 AGROTER AGROPECUAR	1187-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737654	0,00	1.680,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737655	70,00	0,00
30	1102010607 HACKER INDUSTRIAL	1212-2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737655	0,00	70,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737656	500,00	0,00
30	1102010611 ARIEL HENRIQUE KLA	1216-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737656	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737657	2.450,00	0,00
30	1102010660 ASSOCIACAO ATLETIC	1276-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737657	0,00	2.450,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737658	3.005,00	0,00
30	1102010661 CLEBER DINOSANDER	1277-7	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737658	0,00	3.005,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737659	2.600,00	0,00
30	1102010663 DISQUE EVENTOS VIP	1279-3	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737659	0,00	2.600,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737660	3.675,00	0,00
30	1102010667 VANDERLEI DE CESAR	1283-1	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737660	0,00	3.675,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF GILMAR	0/1737698	600,00	0,00
30	1102010020 GILMAR TIBURCIO MA	495-2	VLR REF GILMAR	0/1737698	0,00	600,00
30	2101010120 Brapix Industria e	1123-1	VLR REF BRAPIX	0/1737835	2.794,00	0,00
30	1101020005 UNICRED	7-8	VLR REF BRAPIX	0/1737835	0,00	2.794,00
30	2101010131 TEGAPE QUIMICA LTD	1170-3	VLR REF TEGAPE	0/1737836	1.020,02	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF TEGAPE	0/1737836	0,00	1.020,02
30	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF JUROS	0/1737906	74,09	0,00
30	2101010135 AVANTETECH SISTEMA	1186-0	VLR REF JUROS	0/1737906	0,00	74,09
				Total do Dia:	**46.912,21**	**46.912,21**
31	2103050004 INSS A RECOLHER	159-7	PROVISÃO DO MÊS	202/1735698	0,00	418,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	PROVISÃO DO MÊS	202/1735699	3.800,00	0,00
31	2103040001 PRO-LABORE A PAGAR	153-8	PROVISÃO DO MÊS	202/1735700	0,00	3.382,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		207/1735731	10,62	0,00
31	1203090003 (-) EQUIPAMENTOS D	93-0		207/1735731	0,00	10,62
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6		207/1735733	20,78	0,00
31	1203090004 (-) MÓVEIS E UTENS	94-9		207/1735733	0,00	20,78
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0		207/1735735	673,46	0,00
31	1203090005 (-) MÁQUINAS E EQU	95-7		207/1735735	0,00	673,46
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	Mês 12/2023	214/1735974	2.579,71	0,00
31	2104030008 SIMPLES NACIONAL A	178-3	Mês 12/2023	214/1735974	0,00	2.579,71
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737617	8.111,62	0,00
31	1101020005 UNICRED	7-8	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737617	0,00	8.111,62
31	1102010592 CLIENTES DIVERSOS	1193-2	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737620	774,06	0,00
31	1101020004 SULCREDI	6-0	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737620	0,00	774,06
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737641	1.425,00	0,00
31	1102010172 ARQUIMEDES BOBCO	685-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737641	0,00	1.425,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737642	1.150,00	0,00
31	1102010177 SOCIEDADE ESPORTIV	690-4	RECEBIMENTO CLIENTES	0/1737642	0,00	1.150,00
31	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737643	600,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737643	0,00	600,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737644	135,00	0,00
31	1102010317 AGROPECUARIA BRESS	858-3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0/1737644	0,00	135,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF ANDERSON	0/1737699	1.200,00	0,00
31	1102010228 ANDERSON LARA DE C	751-0	VLR REF ANDERSON	0/1737699	0,00	1.200,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF MAQFORTE	0/1737700	600,00	0,00
31	1102010597 MAQFORTE MAQUINAS	1198-3	VLR REF MAQFORTE	0/1737700	0,00	600,00
31	2101010046 EXPRESSO SAO MIGUE	712-9	VLR REF EXPRESSO	0/1737729	842,50	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EXPRESSO	0/1737729	0,00	842,50
31	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	VLR REF COLOR	0/1737740	2.635,00	0,00
31	2101010067 COLOR CUP LTDA - M	776-5	VLR REF COLOR	0/1737740	0,00	2.635,00
31	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF TEVERE	0/1738067	21,18	0,00
31	2101010151 TEVERE INDUSTRIA	1289-0	VLR REF TEVERE	0/1738067	0,00	21,18
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF VENDAS	0/1738378	540,00	0,00
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	VLR REF VENDAS	0/1738378	0,00	540,00
31	2201030001 EMPRESTIMO DE SÓCI	214-3	VLR REF EMPRÉSTIMO SOCIO	0/1738426	70.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR REF EMPRÉSTIMO SOCIO	0/1738426	0,00	70.000,00
31	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	VLR REF JUROS	0/1738450	3,00	0,00
31	2101010154 EXPRESSO SAO MIGUE	1298-0	VLR REF JUROS	0/1738450	0,00	3,00
31	1109010001 MERCADORIAS PARA R	50-7	VLR REF ESTOQUE	0/1832392	7.070,12	0,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	VLR REF ESTOQUE	0/1832392	0,00	7.070,12
31	3101010003 VENDA DE MERCADORI	238-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832414	304.746,18	0,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832415	0,00	304.746,18
31	3101030001 SERVIÇOS PRESTADOS	242-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832416	8.692,40	0,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832417	0,00	8.692,40
31	3102020001 ICMS SOBRE VENDAS	246-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832418	0,00	1.218,15
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832419	1.218,15	0,00
31	3102020005 SIMPLES NACIONAL	250-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832420	0,00	17.152,97
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832421	17.152,97	0,00
31	3201010002 COMPRA DE MATERIAI	254-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832422	0,00	0,07
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832423	0,07	0,00
31	3201010005 SERVIÇOS DE TERCEI	257-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832424	0,00	459,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832425	459,00	0,00
31	3201020018 EQUIP. DE PROTEÇÃO	281-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832426	0,00	833,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832427	833,00	0,00
31	3201030001 DEPRECIAÇÕES E AMO	286-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832428	0,00	9.658,66
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832429	9.658,66	0,00
31	3201030008 MATERIAIS DE USO E	293-3	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832430	0,00	13.989,57
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832431	13.989,57	0,00
31	3202010001 COMPRA DE MERCADOR	294-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832432	0,00	211.075,39
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832433	211.075,39	0,00
31	3202010002 FRETES E CARRETOS	295-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832434	0,00	4.867,23
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832435	4.867,23	0,00
31	3203010001 MATERIAIS APLICADO	302-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832436	0,00	1.500,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832437	1.500,00	0,00
31	3301080001 FRETES E CARRETOS	328-0	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832438	1.027,50	0,00

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832439	0,00	1.027,50
31	3301080002 COMBUSTÍVEIS E LUB	329-8	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832440	0,00	158,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832441	158,00	0,00
31	3301080007 SEGURO VEÍCULOS	334-4	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832442	0,00	1.338,65
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832443	1.338,65	0,00
31	3302010001 SALÁRIOS E ORDENAD	340-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832444	0,00	1.033,33
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832445	1.033,33	0,00
31	3302010004 FÉRIAS	343-3	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832446	0,00	83,33
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832447	83,33	0,00
31	3302010005 13º SALÁRIO	344-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832448	0,00	83,33
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832449	83,33	0,00
31	3302010007 FGTS	346-8	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832450	0,00	89,33
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832451	89,33	0,00
31	3302010011 ASSISTÊNCIA MÉDICA	350-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832452	0,00	827,55
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832453	827,55	0,00
31	3302010015 FARMÁCIA / MEDICAM	354-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832454	0,00	70,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832455	70,00	0,00
31	3302020001 PRO-LABORE	361-1	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832456	0,00	37.500,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832457	37.500,00	0,00
31	3302040002 DEPRECIAÇÕES E AMO	364-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832458	0,00	669,80
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832459	669,80	0,00
31	3302060001 ENERGIA ELÉTRICA	369-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832460	0,00	153,22
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832461	153,22	0,00
31	3302060003 TELEFONE E INTERNE	371-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832462	0,00	2.250,74
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832463	2.250,74	0,00
31	3302060011 COMBUSTÍVEIS E LUB	378-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832464	0,00	1.626,69
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832465	1.626,69	0,00
31	3302060014 DESPESAS COM USO D	381-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832466	0,00	215,39
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832467	215,39	0,00
31	3302060016 MATERIAIS DE LIMPE	383-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832468	0,00	757,11
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832469	757,11	0,00
31	3302060023 TAXAS LEGAIS E JUD	390-5	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832470	118,00	0,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832471	0,00	118,00
31	3302060024 SERVIÇOS PROFISSIO	391-3	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832472	0,00	1.440,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832473	1.440,00	0,00
31	3302060027 ASSOCIAÇÕES DE CLA	394-8	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832474	0,00	2.299,36
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832475	2.299,36	0,00
31	3302060029 MANUTENÇÃO DE MÁQU	396-4	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832476	0,00	449,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832477	449,00	0,00
31	3302060030 IMPOSTOS E TAXAS D	397-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832478	0,00	316,69
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832479	316,69	0,00
31	3305030001 DESCONTOS OBTIDOS	400-6	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832480	87,53	0,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832481	0,00	87,53
31	3305030003 REND DE APLICAÇÃO	402-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832482	1.438,72	0,00
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832483	0,00	1.438,72
31	3305040002 JUROS PAGOS	404-9	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832484	0,00	261,52
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832485	261,52	0,00
31	3305040003 DESPESAS BANCÁRIAS	405-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832486	0,00	1.408,02
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832487	1.408,02	0,00
31	3302010020 ADICIONAIS	463-4	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832488	0,00	27,78
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832489	27,78	0,00
31	3302010021 ALIMENTAÇÃO	470-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832490	0,00	1.389,46
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832491	1.389,46	0,00
31	2408030001 RESULTADO DO EXERC	237-2	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832492	0,00	907,99
31	3901010001 RESULTADO LÍQUIDO	422-7	TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	215/1832493	907,99	0,00
				Total do Dia:	**734.412,71**	**734.412,71**
				Total do Mês:	**969.136,09**	**969.136,09**
				Total do Geral:	**3.082.425,78**	**3.082.425,78**

Balanço Patrimonial

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2024**
NIRE nº 42202590768 de 25/02/1999

	12/2024	12/2023
ATIVO	**279.997,49**	**344.504,71**
CIRCULANTE	**226.341,59**	**288.034,62**
DISPONIBILIDADES	178.037,77	225.219,65
CAIXA	15.482,32	7.180,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.593,84	46.581,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.961,61	171.457,13
CRÉDITOS	5.000,20	8.955,08
CLIENTES NACIONAIS	5.000,20	8.955,08
ESTOQUES	43.303,62	53.859,89
ESTOQUE DE MERCADORIAS	43.303,62	53.859,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**53.655,90**	**56.470,09**
INVESTIMENTOS	5.398,57	5.398,57
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.398,57	5.398,57
IMOBILIZADO	48.257,33	51.071,52
BENS TANGÍVEIS PRÓPRIOS	156.270,61	150.730,61
(-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO	-108.013,28	-99.659,09
TOTAL DO ATIVO	279.997,49	344.504,71
PASSIVO	**279.997,49**	**344.504,71**
CIRCULANTE	**131.532,50**	**125.357,69**
FORNECEDORES	28.294,92	24.459,98
FORNECEDORES NACIONAIS	28.294,92	24.459,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.099,54	98.318,00
FOLHA DE PAGTO COLABORADORES	1.568,18	0,00
PROVISÕES E ENCARGOS	1.888,88	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SÓCIOS	97.900,00	97.900,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	742,48	418,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.138,04	2.579,71
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	1.138,04	2.579,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**67.000,00**	**182.000,00**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.000,00	182.000,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	67.000,00	182.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**81.464,99**	**37.147,02**
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.464,99	7.147,02
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-82.637,61	-82.637,61
LUCROS ACUMULADOS	89.784,63	88.876,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.317,97	907,99
TOTAL DO PASSIVO	279.997,49	344.504,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 279.997,49 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 344.504,71 (trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos).

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC023397O3

Demonstração do Resultado do Exercício

CNPJ: 03.012.993/0001-00
Consolidação: Empresa **Grau: 4**
NIRE nº 42202590768 de 25/02/1999

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**313.438,58**	**321.007,50**
RECEITA BRUTA DE VENDAS	313.438,58	321.007,50
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	304.746,18	313.927,50
RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS	8.692,40	7.080,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**18.371,12**	**14.400,88**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.371,12	14.400,88
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	18.371,12	14.400,88
RECEITA LÍQUIDA	**295.067,46**	**306.606,62**
CUSTOS	**242.382,92**	**272.195,02**
CUSTOS DE PRODUÇÃO	24.940,30	11.250,74
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	459,07	233,68
MÃO DE OBRA	833,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	23.648,23	11.017,06
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	215.942,62	222.921,21
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	215.942,62	222.921,21
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	38.023,07
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	1.500,00	38.023,07
LUCRO BRUTO	**52.684,54**	**34.411,60**
DESPESAS OPERACIONAIS	**51.633,26**	**42.511,79**
DESPESAS OPERACIONAIS	**51.633,26**	**42.511,79**
DESPESAS COMERCIAIS	469,15	0,00
TRANSPORTE DE VENDAS	469,15	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.164,11	42.511,79
DESPESAS COM PESSOAL	3.604,11	500,00
HONORÁRIOS DIRETORIA	37.500,00	34.800,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	669,80	775,80
DESPESAS GERAIS	9.390,20	6.435,99
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**1.051,28**	**-8.100,19**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.526,25**	**11.612,86**
RECEITAS FINANCEIRAS	1.526,25	11.612,86
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.669,54**	**2.861,05**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.669,54	2.861,05
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**907,99**	**651,62**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**907,99**	**651,62**

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 007.055.319-02

SANDRAMAR TORIANI
CONTADOR
CRC 1SC023397O3

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 26

Contém este livro 62 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e servirá de DIARIO n° 26, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BONGIOVANNI COMUNICACAO GRAFICA LTDA

Endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, 1603

Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES

C.E.P.: 89820000

Cidade.: XANXERÊ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42202590768 e arquivado em 25/02/1999.
Inscrição Estadual n° 253.862.132 e C.N.P.J. n° 03012993000100

XANXERÊ/SC, 23 de Outubro de 2025

SANDRAMAR TORIANI SEMBRANELI
CONTADOR
C.P.F.:01538963965
R.G.:2877475 SSP/SC
C.R.C.:1SC023397O3

MARCIO BONGIOVANNI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00705531902
R.G.:4.164.521 SSP