

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EDER JOSE SEGER					
NIRE:	4310893666-5	CNPJ:	19.124.016/0001-34	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTO CRISTO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1160022124		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/10/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	81
Data	04/08/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
003.593.580-47	EDER JOSE SEGER	Empresário	
585.313.000-53	valmir jose bamberg	Contador	RS-058885/O-5



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	241,48	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		241,48
02/01/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	241,49	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		241,49
02/01/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	465,62	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,62
02/01/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	349,26	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		349,26
02/01/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	349,26	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		349,26
02/01/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	349,26	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		349,26
02/01/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	349,25	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		349,25
02/01/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	188,81	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		188,81
02/01/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.629,07	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,07
02/01/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.629,08	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,08
02/01/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.629,08	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,08
02/01/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	184,00	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		184,00
02/01/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	1.072,58	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.072,58
02/01/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.152,37	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.152,37
02/01/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.152,38	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.152,38
02/01/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.152,38	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.152,38
02/01/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	224,30	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		224,30
02/01/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	224,30	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		224,30
02/01/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	68,75	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		68,75
02/01/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	205,25	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		205,25
02/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR	2.688,49	
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		2.688,49
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF	211.707,23	
02/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF		211.707,23
			TOTAL DO DIA	227.253,69	227.253,69
03/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF CUPOM FISCAL 4698 DE EURICO OSMAR SCHNABEL -ME	63,45	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 4698 DE EURICO OSMAR SCHNABEL -ME		63,45
03/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 536231 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES E KLERING LTDA	170,00	
			TRANSPORTE	233,45	63,45

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/285.628-1 no dia 04/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF CUPOM FISCAL 536231 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES E KLERING LTDA	233,45	63,45 170,00
03/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF IOF S/OPER. CREDITO PJ	1,23	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF IOF S/OPER. CREDITO PJ		1,23
03/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF IOF ADICIONAL PJ	57,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF IOF ADICIONAL PJ		57,00
03/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	111,20	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		111,20
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	350,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		350,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	630,37	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		630,37
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	55,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		55,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	359,80	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		359,80
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	183,13	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		183,13
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	514,45	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		514,45
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI	270,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI		270,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	549,92	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		549,92
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	73,06	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		73,06
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	103,50	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		103,50
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	27,70	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		27,70
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ. BOLETO	261,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ. BOLETO		261,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	390,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		390,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	553,60	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		553,60
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL SICREDI	176,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL SICREDI		176,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI IRMAOS BRAUN	400,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI IRMAOS BRAUN		400,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		500,00
03/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF IOF BASICO CH PJ	0,02	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF IOF BASICO CH PJ		0,02
03/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE	1,76	
03/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF IOF ADICIONAL PJ-CH ESPE		1,76
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SALDO	119.596,76	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SALDO		119.596,76
			TOTAL DO DIA	128.398,95	128.398,95
04/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA FISCAL 1815 DE VALMIR JOSE BAMBERG- HONORÁRIOS 12/2021	350,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA FISCAL 1815 DE VALMIR JOSE BAMBERG- HONORÁRIOS 12/2021		350,00
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,80	
04/01/2022	2.1.3.01.001	KLEINERT E KLEINERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,80
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,36	
			TRANSPORTE	889,16	519,80

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	TRANSPORTE	889,16	519,80
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,36
04/01/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,64	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	2.146,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		2.146,00
04/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	8.628,00	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		8.628,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI IRMAOS BRAUN	280,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI IRMAOS BRAUN		280,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERNANDO ANDARIO	35,00	
04/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERNANDO ANDARIO		35,00
04/01/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	5,49	
04/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		5,49
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	600,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		600,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	150,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	13.526,29	13.526,29
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL	348,26	
05/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL		348,26
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	350,00	
05/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		350,00
05/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	383,10	
05/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		383,10
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	210,14	
05/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		210,14
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
05/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	52,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		52,00
			TOTAL DO DIA	7.343,50	7.343,50
06/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,20	
06/01/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,20
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,20	
06/01/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,20
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,35	
06/01/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,35
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
06/01/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/01/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
06/01/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	2.800,00	
			TRANSPORTE	4.523,75	1.723,75

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.523,75	1.723,75
			VALOR SAQUE		2.800,00
			TOTAL DO DIA	4.523,75	4.523,75
07/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 537695 DE COMERCAL DE COMBUSTIVEIS BERRES E KLERING LTDA	200,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 537695 DE COMERCAL DE COMBUSTIVEIS BERRES E KLERING LTDA		200,00
07/01/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 40695 DE THUME E CIA LTDA- PICA PAU FERRAGENS	6,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 40695 DE THUME E CIA LTDA- PICA PAU FERRAGENS		6,00
07/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 12/2021	1.958,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021		1.958,00
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2021	1.610,10	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021		1.610,10
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 12/2021	210,13	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021		210,13
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR	1.896,50	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		1.896,50
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.648,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.648,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	7.689,78	
07/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		7.689,78
07/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDUARDO CESAR REMPEL J	60,00	
07/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDUARDO CESAR REMPEL J		60,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	27.278,51	27.278,51
10/01/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 3888 DE COM. E REPRESENTAÇÕES SANTO CRISTO LTDA- BIRCK	40,70	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 3888 DE COM. E REPRESENTAÇÕES SANTO CRISTO LTDA- BIRCK		40,70
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,01	
10/01/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,01
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	1.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		1.000,00
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	6.634,22	
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		6.634,22
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TED EDER JOSE SEGER ME	10.000,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED EDER JOSE SEGER ME		10.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	525,50	
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		525,50
10/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF JUROS UTILIZ CH ESPECIAL	3,51	
10/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		3,51
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED DEVOLVIDA	10.000,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TED DEVOLVIDA		10.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TED	10.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED		10.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TED	10.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED		10.000,00
10/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TAR	10,45	
			TRANSPORTE	54.457,39	54.446,94

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	54.457,39	54.446,94
10/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TAR	10,45	10,45
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TAR		10,45
TOTAL DO DIA				54.467,84	54.467,84
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,00
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,36	
11/01/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,36
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	514,45	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		514,45
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	293,20	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		293,20
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	1.434,01	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		1.434,01
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	549,92	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		549,92
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	464,95	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		464,95
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	1.434,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		1.434,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	186,89	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		186,89
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RAFAEL VENZKE FENNER	180,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX RAFAEL VENZKE FENNER		180,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX CHANDREI LUIS KOECH	32,00	
11/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX CHANDREI LUIS KOECH		32,00
TOTAL DO DIA				6.654,78	6.654,78
12/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VALOR REF NOTA FISCAL 742 DE COMERCIO DE PNEUS E BATERIAS GENTILE LTDA	200,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA FISCAL 742 DE COMERCIO DE PNEUS E BATERIAS GENTILE LTDA		200,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,40	
12/01/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,40
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA	480,00	
12/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA		480,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E	200,00	
12/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E		200,00
TOTAL DO DIA				1.218,40	1.218,40
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	2.001,57	
13/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		2.001,57
13/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX NEXTA SERVIÇOS DE P	400,00	
13/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX NEXTA SERVIÇOS DE P		400,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	300,00	
13/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		300,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
TOTAL DO DIA				8.701,57	8.701,57
TRANSPORTE					



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP	147,00	
14/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP		147,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIAL D	39,30	
14/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIAL D		39,30
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
			TOTAL DO DIA	333,30	333,30
15/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 540778 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	150,00	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 540778 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
17/01/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI REMPEL REM	25,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI REMPEL REM		25,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	67,53	
17/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		67,53
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.205,53	2.205,53
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	2.430,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		2.430,00
			TOTAL DO DIA	2.430,00	2.430,00
19/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
20/01/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.689,78	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.689,78
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 12/2021	383,10	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 12/2021		383,10
20/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE24H	1.270,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE24H		1.270,00
20/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	7.648,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		7.648,00
20/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX CORREIA IND E	269,70	
20/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX CORREIA IND E		269,70
			TOTAL DO DIA	17.297,78	17.297,78
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,70	
21/01/2022	2.1.3.01.001	CORREIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,70
21/01/2022	2.1.3.01.001	CORREIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI	PAGAMENTO	269,70	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		269,70
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	800,00	
			TRANSPORTE	1.339,40	539,40

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF SAQUE TERMINAL	1.339,40	539,40 800,00
			TOTAL DO DIA	1.339,40	1.339,40
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.680,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.680,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ELTON ZAVALHA	350,00	
24/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ELTON ZAVALHA		350,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P	400,00	
24/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P		400,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA	300,00	
24/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA		300,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALEXANDRE FRAN	70,00	
24/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALEXANDRE FRAN		70,00
			TOTAL DO DIA	23.800,00	23.800,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTO P	125,00	
25/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTO P		125,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS ERICA ULLMANN SE	5.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS ERICA ULLMANN SE		5.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	80,99	
25/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		80,99
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	11.330,99	11.330,99
26/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 544626 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 544626 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALEXANDRE FRAN	180,00	
27/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALEXANDRE FRAN		180,00
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	930,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		930,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
28/01/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 232758 DE COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ	47,77	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 232758 DE COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ		47,77
			TOTAL DO DIA	47,77	47,77
31/01/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 3114 DE RECICLADORA DE METAIS NOROESTE LTDA	60,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 3114 DE RECICLADORA DE METAIS NOROESTE LTDA		60,00
31/01/2022	4.1.2.03.012	(-)SIMPLES NACIONAL	VALOR	2.863,19	
31/01/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		2.863,19
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.390,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.390,00
			TRANSPORTE	10.313,19	10.313,19

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	10.313,19 1.792,60	10.313,19
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.792,60
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.424,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	141,44	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		141,44
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	141,88	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		141,88
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		266,64
31/01/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR 01	35,06	
31/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR 01		35,06
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	243,01	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		243,01
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	295,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		295,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	261,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		261,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	792,64	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		792,64
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	390,35	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		390,35
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	487,20	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		487,20
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	359,82	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		359,82
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	549,92	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		549,92
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	369,36	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		369,36
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	104,02	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		104,02
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	70,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		70,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	145,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		145,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	270,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		270,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	525,50	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		525,50
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	169,80	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		169,80
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	308,20	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		308,20
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P	250,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P		250,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	2.226,00	
31/01/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		2.226,00
			TOTAL DO DIA	22.931,63	22.931,63
			TOTAL DO MÊS	568.543,68	568.543,68
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA	620,51	
01/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACAO DE PARCELA		620,51
01/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
01/02/2022	2.1.3.01.001	C.S.RAUBER E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TRANSPORTE	740,51	740,51

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	740,51	740,51
01/02/2022	2.1.3.01.001	sthal	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,03	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX NILTON CARNEIRO M	3.000,00	1.002,03
01/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX NILTON CARNEIRO M		3.000,00
01/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.742,54	10.742,54
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX NILTON CARNEIRO M	900,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX NILTON CARNEIRO M		900,00
02/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JOAO PAULO BRA	50,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JOAO PAULO BRA		50,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P	200,00	
02/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P		200,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.150,00	7.150,00
03/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA FISCAL 1862 DE VALMIR JOSE BEMBERG- HONORÁRIOS 01/2022	390,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA FISCAL 1862 DE VALMIR JOSE BEMBERG- HONORÁRIOS 01/2022		390,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS	390,00	
03/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS		390,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,45	
03/02/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,45
03/02/2022	2.1.3.01.001	KLEINERT E KLEINERT LTDA	PAGAMENTO	169,80	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		169,80
03/02/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	PAGAMENTO	369,36	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		369,36
03/02/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	792,64	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,64
03/02/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	308,20	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		308,20
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P	600,00	
03/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P		600,00
03/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.400,00	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.400,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.400,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.400,00
			TOTAL DO DIA	8.092,45	8.092,45
04/02/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	4,70	
04/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		4,70
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.151,49	
04/02/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.151,49
			TRANSPORTE	2.156,19	2.156,19

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/285.628-1 no dia 04/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.156,19	2.156,19
			VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P	1.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.156,19	3.156,19
05/02/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	487,20	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		487,20
05/02/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	390,35	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,35
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2022	1.651,16	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022		1.651,16
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 01/2022	2.157,36	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	4.686,07	4.686,07
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEBITO CONVENIO	141,88	
07/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. DEBITO CONVENIO		141,88
07/02/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	243,01	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		243,01
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 01/2022	141,88	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022		141,88
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI THAYNA DE OLIV	1.600,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI THAYNA DE OLIV		1.600,00
07/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P	2.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MORIM SERVIÇOS DE P		2.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMA	800,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMA		800,00
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
07/02/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
			TOTAL DO DIA	13.995,77	13.995,77
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. DEP CHEQUE	7.008,30	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEP CHEQUE		7.008,30
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	408,08	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		408,08
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI	269,50	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI		269,50
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	338,40	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		338,40
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	113,00	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		113,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	58,50	
08/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		58,50
			TOTAL DO DIA	8.195,78	8.195,78
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 549832 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES E KLERING LTDA	37,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 549832 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES E KLERING LTDA		37,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS	35,00	
09/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS		35,00
09/02/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 02504 DE BENOTEC INFORMATICA LTDA	20,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 02504 DE BENOTEC INFORMATICA LTDA		20,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO	2.863,19	
09/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO		2.863,19
			TOTAL DO DIA	2.955,19	2.955,19
10/02/2022	2.1.3.01.001	CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGAMENTO	269,50	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		269,50
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADACÃO ESTADUAL	368,74	
10/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADACÃO ESTADUAL		368,74
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	47,61	
10/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		47,61
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARILIZE FATIMA COLOMB	55,00	
10/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARILIZE FATIMA COLOMB		55,00
			TOTAL DO DIA	740,85	740,85
11/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 550588 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	169,97	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 550588 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		169,97
11/02/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	338,40	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		338,40
11/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI KASSIUS RAFA	780,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI KASSIUS RAFA		780,00
			TOTAL DO DIA	1.288,37	1.288,37
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		1.000,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	113,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		113,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	1.565,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		1.565,00
			TOTAL DO DIA	2.678,00	2.678,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEBITO CONVENIO	67,53	
15/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. DEBITO CONVENIO		67,53
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	327,75	
15/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		327,75
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	650,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		650,00
			TOTAL DO DIA	1.045,28	1.045,28
16/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 552609 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	192,51	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 552609 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		192,51
16/02/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 3733 DE RECICLADORA DE METAIS NOROESTE	11,20	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 3733 DE RECICLADORA DE METAIS NOROESTE		11,20
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,01	
16/02/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,01
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	348,26	
			TRANSPORTE	732,98	384,72

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	732,98	384,72
16/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		348,26
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	1.758,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	1.758,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		1.758,00
			TOTAL DO DIA	4.248,98	4.248,98
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.766,00	
18/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		3.766,00
18/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 553091 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	41,47	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 553091 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		41,47
18/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 553404 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	313,72	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 553404 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		313,72
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.489,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.489,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 01/2022	408,08	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 01/2022		408,08
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	501,02	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		501,02
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	120,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		120,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL SICREDI	175,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL SICREDI		175,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA	150,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA		150,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP	127,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP		127,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E	280,00	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E		280,00
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.100,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.100,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI CAP DISTRIB	1.158,78	
18/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI CAP DISTRIB		1.158,78
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.100,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.100,00
			TOTAL DO DIA	22.957,07	22.957,07
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. CHEQUE COMPE SICREDI		2.000,00
21/02/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
21/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
21/02/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.863,19	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.863,19
			TOTAL DO DIA	4.900,39	4.900,39
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. DEP CHEQUE	4.150,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEP CHEQUE		4.150,00
			TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEBITO CONVENIO	80,99	
23/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. DEBITO CONVENIO		80,99
			TOTAL DO DIA	80,99	80,99
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MICHAEL FERNANDES DE A	320,00	
24/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MICHAEL FERNANDES DE A		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
25/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF. DEP CHEQUE	4.105,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DEP CHEQUE		4.105,00
25/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL DE AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU	340,26	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL DE AUTO POSTO BALNEARIO CAMBORIU		340,26
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMANN	96,35	
25/02/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMANN		96,35
			TOTAL DO DIA	4.541,61	4.541,61
28/02/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	977,48	
28/02/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		977,48
28/02/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 160632 DE POSTO DO PINGO	349,77	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 160632 DE POSTO DO PINGO		349,77
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.792,60	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.792,60
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.157,36	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.157,36
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	141,44	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		141,44
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	141,88	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		141,88
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		266,64
28/02/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR 02	266,99	
28/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR 02		266,99
			TOTAL DO DIA	6.094,16	6.094,16
			TOTAL DO MÊS	112.019,69	112.019,69
02/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 1905 DE VALMIR JOSE BAMBERG	390,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 1905 DE VALMIR JOSE BAMBERG		390,00
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
02/03/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMANN	126,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMANN		126,00
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMANN	85,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMANN		85,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX EVANDRO A.F.	141,35	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX EVANDRO A.F.		141,35
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO A.F.	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.872,35	872,35

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.872,35	872,35
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO A.F.		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	618,22	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		618,22
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	101,74	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		101,74
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	270,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		270,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	272,45	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		272,45
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	1.075,75	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		1.075,75
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	285,00	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		285,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	386,25	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		386,25
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	348,26	
02/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		348,26
			TOTAL DO DIA	5.230,02	5.230,02
03/03/2022	2.1.3.01.001	C.S.RAUBER E CIA LTDA	PAGAMENTO	120,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	sthal	PAGAMENTO	501,02	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		501,02
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX FPS GESTAO EIRELI	500,00	
03/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX FPS GESTAO EIRELI		500,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	2.055,00	
03/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		2.055,00
03/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TED MARCOA I S A LTDA	1.406,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED MARCOA I S A LTDA		1.406,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TED	38.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED		38.000,00
03/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TED	21,95	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED		21,95
			TOTAL DO DIA	42.603,97	42.603,97
04/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 558488 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 558488 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	390,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		390,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	408,08	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		408,08
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	141,88	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		141,88
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	1.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		1.000,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX FPS GESTAO EIRELI	400,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX FPS GESTAO EIRELI		400,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX FPS GESTAO EIRELI	700,00	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX FPS GESTAO EIRELI		700,00
04/03/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	4,91	
04/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		4,91
			TOTAL DO DIA	3.244,87	3.244,87
05/03/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	330,84	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,84
			TRANSPORTE	330,84	330,84

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	TRANSPORTE	330,84	330,84
			PAGAMENTO	272,45	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		272,45
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2022	1.651,16	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022		1.651,16
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 02/2022	1.890,72	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022		1.890,72
			TOTAL DO DIA	4.145,17	4.145,17
06/03/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	1.075,75	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,75
			TOTAL DO DIA	1.075,75	1.075,75
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 02/2022	141,88	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022		141,88
07/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS ANTONIO OLAVO BA	10.000,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS ANTONIO OLAVO BA		10.000,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	450,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		450,00
07/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
			TOTAL DO DIA	10.649,88	10.649,88
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	22.680,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		22.680,00
			TOTAL DO DIA	22.680,00	22.680,00
09/03/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	187,40	
09/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		187,40
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA	150,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VOLMIR JOSE PEREIRA		150,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP	280,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP		280,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERNANDO ANDARIO	35,00	
09/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERNANDO ANDARIO		35,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	932,40	932,40
10/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 561093 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	352,44	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 561093 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		352,44
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		2.000,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.352,44	5.352,44
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,71	
11/03/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,71
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	104,12	
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		104,12
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	501,01	
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		501,01
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	977,48	
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		977,48
			TRANSPORTE	1.991,32	1.991,32

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.991,32	1.991,32
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	35,06	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		35,06
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	181,01	
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		181,01
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	269,50	
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		269,50
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX CALZA E ALTISSIMO L	325,00	
11/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX CALZA E ALTISSIMO L		325,00
			TOTAL DO DIA	2.801,89	2.801,89
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.682,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.682,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGAMENTO	269,50	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		269,50
			TOTAL DO DIA	7.951,50	7.951,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	67,53	
15/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		67,53
15/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS	56,64	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS		56,64
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF APLIC FINA AVISO PREVIO	56,64	
15/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF APLIC FINA AVISO PREVIO		56,64
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE	89,90	
15/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE		89,90
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKTPLACE	89,90	
15/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKTPLACE		89,90
			TOTAL DO DIA	804,61	804,61
16/03/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	181,01	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		181,01
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	89,60	
16/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		89,60
			TOTAL DO DIA	270,61	270,61
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,44	
17/03/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,44
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKTPLACE	98,73	
17/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKTPLACE		98,73
			TOTAL DO DIA	319,17	319,17
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,10	
18/03/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,10
18/03/2022	2.1.3.01.001	sthal	PAGAMENTO	501,01	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		501,01
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 02/2022	19,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 02/2022		19,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 02/2022	408,08	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 02/2022		408,08
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	50,00	
18/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		50,00
			TOTAL DO DIA	6.978,19	6.978,19
21/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 565100 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	160,03	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 565100 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		160,03
			TRANSPORTE	160,03	160,03

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	160,03	160,03
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	977,48	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			977,48
21/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	102,00	
21/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		102,00
21/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
21/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	80,99	
21/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		80,99
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE	89,24	
21/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE		89,24
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE	82,19	
21/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE		82,19
			TOTAL DO DIA	1.529,13	1.529,13
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FABIO SEGER	1.840,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FABIO SEGER		1.840,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI OLIMPIO DE	800,00	
22/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI OLIMPIO DE		800,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
23/03/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR	35,06	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		35,06
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	4.100,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.135,06	4.135,06
24/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	7.682,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		7.682,00
24/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE	98,73	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE		98,73
24/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE	89,90	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE		89,90
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCINE MAYER	113,00	
24/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCINE MAYER		113,00
			TOTAL DO DIA	7.983,63	7.983,63
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,79	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,79
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	141,16	
25/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		141,16
			TOTAL DO DIA	272,95	272,95
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	200,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		200,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALEXANDRE R	500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALEXANDRE R		500,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI	270,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI		270,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI	130,00	
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI		130,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI	204,35	
			TRANSPORTE	1.439,35	1.235,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	1.439,35	1.235,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO		204,35
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO	1.075,74	
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER	141,00	1.075,74
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER		141,00
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TED FRIGORIFICO SIMSUL LTDA	40.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED FRIGORIFICO SIMSUL LTDA		40.000,00
28/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMAN	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMAN		1.000,00
			TOTAL DO DIA	43.656,09	43.656,09
29/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 567709 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	150,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 567709 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		150,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI DIEGO R D C	165,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI DIEGO R D C		165,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	100,00	
29/03/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		100,00
			TOTAL DO DIA	415,00	415,00
30/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NOTA 2679 DE AGRAT SISTEMAS DE GESTAO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	75,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 2679 DE AGRAT SISTEMAS DE GESTAO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		75,00
30/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 568125 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	262,68	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 568125 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		262,68
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.020,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.020,00
			TOTAL DO DIA	34.482,68	34.482,68
31/03/2022	4.1.2.03.012	(-)SIMPLES NACIONAL	VALOR	2.893,32	
31/03/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		2.893,32
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.792,60	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.792,60
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.424,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	141,44	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		141,44
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	141,88	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		141,88
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	9.055,88	9.055,88
			TOTAL DO MÊS	219.210,89	219.210,89
01/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 568925 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	130,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 568925 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		130,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,01	
			TRANSPORTE	448,01	130,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	TRANSPORTE	448,01	130,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,01
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	130,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ DE PARCELA	629,66	
01/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ DE PARCELA		629,66
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	100,29	
01/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		100,29
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	348,26	
01/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		348,26
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	2.200,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		2.200,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	660,00	
01/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		660,00
			TOTAL DO DIA	4.516,22	4.516,22
04/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 1950 DE VALMIR JOSE BAMBERG	390,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 1950 DE VALMIR JOSE BAMBERG		390,00
04/04/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	4,47	
04/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		4,47
			TOTAL DO DIA	394,47	394,47
05/04/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	1.075,74	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,74
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	390,00	
05/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		390,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	128,00	
05/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		128,00
05/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
			TOTAL DO DIA	1.651,74	1.651,74
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.473,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.473,00
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2022	1.651,16	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022		1.651,16
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 03/2022	2.157,36	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022		2.157,36
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	141,88	
06/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		141,88
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO	408,08	
06/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO		408,08
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX E D ABELING	189,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX E D ABELING		189,00
06/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI IRMAOS BR	2.215,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI IRMAOS BR		2.215,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	2.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		2.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	2.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	19.235,48	19.235,48
07/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 571068 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	170,00	
			TRANSPORTE	170,00	

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF CUPOM FISCAL 571068 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	170,00	170,00
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
07/04/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,40	
07/04/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,40
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 03/2022	141,88	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022		141,88
			TOTAL DO DIA	1.242,28	1.242,28
08/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	194,65	
08/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		194,65
08/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	19,96	
08/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		19,96
08/04/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	2.364,80	
08/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		2.364,80
08/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FÉRIAS DO FUNC. JUNIOR EDUARDO SEGER	2.150,19	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FÉRIAS DO FUNC. JUNIOR EDUARDO SEGER		2.150,19
			TOTAL DO DIA	4.729,60	4.729,60
10/04/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	204,35	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		204,35
			TOTAL DO DIA	204,35	204,35
11/04/2022	2.1.3.01.001	CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGAMENTO	269,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		269,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	131,79	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		131,79
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	444,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		444,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	1.396,00	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		1.396,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI	269,50	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI		269,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	2.000,04	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		2.000,04
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	334,23	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		334,23
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO	220,44	
11/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO		220,44
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	34.020,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		34.020,00
			TOTAL DO DIA	39.085,50	39.085,50
12/04/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 5123 DE BIRCK	27,50	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 5123 DE BIRCK		27,50
12/04/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	444,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		444,00
12/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	8.356,40	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		8.356,40
			TOTAL DO DIA	8.827,90	8.827,90
13/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 572849 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	348,05	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 572849 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		348,05
13/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 572809 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	174,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 572809 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		174,00
			TRANSPORTE	522,05	522,05

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	522,05	522,05
13/04/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,00	
					1.965,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	120,00	
13/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		120,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	400,00	
13/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		400,00
			TOTAL DO DIA	3.007,05	3.007,05
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS	35,00	
14/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
15/04/2022	2.1.3.01.001	PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	PAGAMENTO	1.396,00	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.396,00
			TOTAL DO DIA	1.396,00	1.396,00
16/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 574071 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	477,61	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 574071 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		477,61
16/04/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	PAGAMENTO	220,44	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,44
16/04/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	131,79	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		131,79
			TOTAL DO DIA	829,84	829,84
17/04/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	2.000,04	
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,04
			TOTAL DO DIA	2.000,04	2.000,04
18/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 574679 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 574679 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
18/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI ANDRE LUIS B	84,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI ANDRE LUIS B		84,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CNVENIOS ID SEGURO ICATU	67,53	
18/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CNVENIOS ID SEGURO ICATU		67,53
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	266,99	
18/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		266,99
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	2.893,32	
18/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		2.893,32
			TOTAL DO DIA	10.411,84	10.411,84
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX LIARA SCHNEIDER	175,00	
19/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX LIARA SCHNEIDER		175,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.175,00	3.175,00
20/04/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.893,32	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.893,32
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 03/2022	19,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 03/2022		19,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 03/2022	408,08	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 03/2022		408,08
			TRANSPORTE	3.320,40	3.320,40

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	3.320,40	3.320,40
20/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
20/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX REQUINTE NOIVAS ALU	710,00	
			VALOR REF PAGAMENTO PIX REQUINTE NOIVAS ALU		710,00
			TOTAL DO DIA	4.067,60	4.067,60
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	80,99	
22/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		80,99
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX BUTZEN E CIA LTDA M	552,00	
22/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX BUTZEN E CIA LTDA M		552,00
			TOTAL DO DIA	632,99	632,99
23/04/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 576114 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	150,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 576114 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		150,00
23/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR	266,99	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		266,99
			TOTAL DO DIA	416,99	416,99
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.635,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.635,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX ANA CLAUDIA WIEST	2.070,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX ANA CLAUDIA WIEST		2.070,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI LUCIA ULLMA	1.050,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI LUCIA ULLMA		1.050,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX LIARA SCHNEIDER	405,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX LIARA SCHNEIDER		405,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALINE ZIMMER	476,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALINE ZIMMER		476,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL SICREDI TOKIO M	895,72	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL SICREDI TOKIO M		895,72
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIXXOPAR DISTRI	318,01	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIXXOPAR DISTRI		318,01
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI EXTINGA	145,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI EXTINGA		145,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JACINTA BRA	689,00	
25/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JACINTA BRA		689,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		500,00
25/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
			TOTAL DO DIA	15.341,73	15.341,73
26/04/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.844,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.844,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO NILTON CARNEIRO	3.000,00	
26/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO NILTON CARNEIRO		3.000,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CH PAGO EM DINH/ESPECIE	5.844,00	
			TRANSPORTE	14.688,00	8.844,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	14.688,00	8.844,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CH PAGO EM DINH/ESPECIE		5.844,00
26/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI PAULO LUIZ ENG	130,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX BUTZEN E BUTZEN LTD	600,00	
26/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX BUTZEN E BUTZEN LTD		600,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
26/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	2,90	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		2,90
26/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	2,90	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		2,90
TOTAL DO DIA				21.423,80	21.423,80
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,65	
27/04/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,65
27/04/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	318,01	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		318,01
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	2.350,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		2.350,00
27/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	2,90	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		2,90
27/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	2,90	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		2,90
TOTAL DO DIA				6.986,46	6.986,46
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	52,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		52,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUÇÕES	130,00	
28/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUÇÕES		130,00
TOTAL DO DIA				182,00	182,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	610,20	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		610,20
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	47,17	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		47,17
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	47,29	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		47,29
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		266,64
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	126,12	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		126,12
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER	2.338,00	
29/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER		2.338,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00	
TRANSPORTE				9.378,42	7.378,42

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	9.378,42	7.378,42 2.000,00
			TOTAL DO DIA	9.378,42	9.378,42
30/04/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	993,05	
30/04/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		993,05
30/04/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR 03	751,81	
30/04/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR 03		751,81
			TOTAL DO DIA	1.744,86	1.744,86
			TOTAL DO MÊS	160.917,16	160.917,16
02/05/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	2.000,03	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,03
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO A.F.	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO A.F.		1.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ DE PARCELA	616,44	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ DE PARCELA		616,44
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO HS ADM DE CONSO	348,26	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO HS ADM DE CONSO		348,26
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI FOCO EN	707,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI FOCO EN		707,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I	2.000,03	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I		2.000,03
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO WURTH DO BRASIL	503,40	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO WURTH DO BRASIL		503,40
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO PROSERVER T LTD	101,47	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO PROSERVER T LTD		101,47
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	2.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		2.000,00
			TOTAL DO DIA	9.276,63	9.276,63
03/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 579589 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	210,32	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 579589 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		210,32
			TOTAL DO DIA	210,32	210,32
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
04/05/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	142,33	
04/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		142,33
04/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	5.021,10	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		5.021,10
04/05/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	4,33	
04/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		4,33
			TOTAL DO DIA	5.251,76	5.251,76
05/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 1987 DE VALMIR JOSE BAMBERG	470,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 1987 DE VALMIR JOSE BAMBERG		470,00
05/05/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 44426 DE THUME E CIA	91,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 44426 DE THUME E CIA		91,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	503,40	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		503,40
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	470,00	
			TRANSPORTE	1.779,40	1.309,40

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	1.779,40	1.309,40 470,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	173,41	
05/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		173,41
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SANDRO ANDRE RAACH	243,00	
05/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SANDRO ANDRE RAACH		243,00
05/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
			TOTAL DO DIA	2.253,81	2.253,81
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 04/2022	173,41	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022		173,41
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2022	563,03	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022		563,03
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 04/2022	2.157,36	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.893,80	2.893,80
09/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	7.000,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
10/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 582286 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	169,78	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 582286 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		169,78
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	204,36	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		204,36
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO ANCORA FOMENTO	759,50	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO ANCORA FOMENTO		759,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO SICREDI FOCO EN	708,00	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO SICREDI FOCO EN		708,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE	598,83	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE		598,83
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINSO	204,36	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINSO		204,36
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO SICREDI CAP DIS	269,50	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO SICREDI CAP DIS		269,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL SICREDI SERPLAM	162,50	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL SICREDI SERPLAM		162,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE	982,50	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE		982,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I	2.000,03	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I		2.000,03
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	443,55	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		443,55
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI AGRAT	75,00	
10/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI AGRAT		75,00
			TOTAL DO DIA	7.002,91	7.002,91
11/05/2022	2.1.3.01.001	CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGAMENTO	269,50	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		269,50
11/05/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	982,50	
			TRANSPORTE	1.252,00	269,50

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.252,00	269,50
			TOTAL DO DIA	1.252,00	1.252,00
12/05/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 44683 DE THUME E CIA LTDA	45,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 44683 DE THUME E CIA LTDA		45,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX DIAMANTE GOLD COMER	275,23	
12/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX DIAMANTE GOLD COMER		275,23
			TOTAL DO DIA	320,23	320,23
13/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 583599 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	149,92	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 583599 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		149,92
13/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 583329 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	54,17	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 583329 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		54,17
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	54,17	
13/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		54,17
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JULIO CESAR SC	250,00	
13/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JULIO CESAR SC		250,00
			TOTAL DO DIA	508,26	508,26
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.819,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.819,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	79,41	
16/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		79,41
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS	35,00	
16/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS		35,00
			TOTAL DO DIA	6.933,41	6.933,41
17/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 585082 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	149,85	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 585082 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		149,85
17/05/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	2.000,03	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,03
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	993,05	
17/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		993,05
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	2.000,00	
17/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.142,93	5.142,93
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB RF	64.037,31	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB RF		64.037,31
			TOTAL DO DIA	64.037,31	64.037,31
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,72	
19/05/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,72
19/05/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	313,24	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		313,24
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	751,81	
			TRANSPORTE	1.429,77	677,96

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	1.429,77	677,96 751,81
			TOTAL DO DIA	1.429,77	1.429,77
20/05/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	993,05	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		993,05
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 04/2022	38,96	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 04/2022		38,96
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 04/2022	443,55	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 04/2022		443,55
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES	245,00	
20/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES		245,00
20/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
			TOTAL DO DIA	1.757,76	1.757,76
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
23/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR	751,81	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		751,81
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO COVENIOS	80,99	
23/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO COVENIOS		80,99
			TOTAL DO DIA	856,80	856,80
24/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	C.S.RAUBER E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	598,83	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		598,83
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E	50,00	
25/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E		50,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUÇÕES	130,00	
25/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUÇÕES		130,00
			TOTAL DO DIA	778,83	778,83
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MARIA CAROLINA	1.500,00	
26/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MARIA CAROLINA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.647,39	
27/05/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.647,39
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX DINAR FACILITADORA	200,00	
27/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX DINAR FACILITADORA		200,00
			TOTAL DO DIA	4.847,39	4.847,39
29/05/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	PAGAMENTO	759,50	
29/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		759,50
			TOTAL DO DIA	759,50	759,50
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MMR IND MECAN	307,88	
30/05/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MMR IND MECAN		307,88
			TOTAL DO DIA	307,88	307,88
31/05/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	432,84	
			TRANSPORTE	432,84	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	432,84	
31/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR		432,84
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 590608 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,19	
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF CUPOM FISCAL 590608 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,19
31/05/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,26	
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,26
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.201,40	
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.201,40
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.424,00
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	94,27	
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		94,27
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	94,59	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		94,59
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	266,64	
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		266,64
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	63,06	
31/05/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		63,06
31/05/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR 05	676,98	
			VALOR 05		676,98
			TOTAL DO DIA	7.033,23	7.033,23
			TOTAL DO MÊS	131.642,53	131.642,53
01/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 590733 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	19,45	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 590733 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		19,45
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,48	
01/06/2022	2.1.3.01.001	ESFERAVAL IND DE VALVULAS E CONEXOES LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,48
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ DE PARCELA	627,26	
01/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ DE PARCELA		627,26
01/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	6.819,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		6.819,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO		2.000,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER	666,00	
01/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER		666,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ted	19.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ted		19.000,00
01/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TED	21,95	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED		21,95
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	99,90	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		99,90
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	18.922,05	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		18.922,05
			TOTAL DO DIA	49.384,09	49.384,09
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,85	
02/06/2022	2.1.3.01.001	MMR INDUSTRIA MECANICA - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,85
02/06/2022	2.1.3.01.001	MMR INDUSTRIA MECANICA - EIRELI	PAGAMENTO	307,85	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		307,85
			TOTAL DO DIA	615,70	615,70
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO PROSERVER T LTD	102,46	
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO PROSERVER T LTD		102,46
			TRANSPORTE	102,46	102,46

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	102,46	102,46
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIXXOPAR DISTRI	163,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIXXOPAR DISTRI		163,00
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI HIDROFE	982,50	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI HIDROFE		982,50
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE	245,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE		245,00
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	142,33	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		142,33
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI SERPLAM	162,50	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI SERPLAM		162,50
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M	68,49	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M		68,49
03/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO HS ADM DE CONSO	348,26	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO HS ADM DE CONSO		348,26
			TOTAL DO DIA	2.214,54	2.214,54
04/06/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	245,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
06/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 2033 DE VALMIR JOSE BAMBERG	460,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 2033 DE VALMIR JOSE BAMBERG		460,00
06/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 593345 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	149,92	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 593345 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		149,92
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.827,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.827,00
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2022	1.107,13	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2022		1.107,13
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 05/2022	2.157,36	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2022		2.157,36
06/06/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	3,92	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		3,92
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	84,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		84,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	141,66	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		141,66
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	460,00	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		460,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	157,65	
06/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		157,65
06/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	58,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		58,00
			TOTAL DO DIA	10.664,64	10.664,64
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
			TRANSPORTE	170,00	

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	170,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 05/2022	157,65	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2022		157,65
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RICARDO JOSE D	660,00	
07/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RICARDO JOSE D		660,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MMR IND MECAN	59,36	
07/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MMR IND MECAN		59,36
			TOTAL DO DIA	1.047,01	1.047,01
08/06/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 90274 DE BIRCK	40,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 90274 DE BIRCK		40,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,36	
08/06/2022	2.1.3.01.001	MMR INDUSTRIA MECANICA - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,36
08/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	982,50	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		982,50
08/06/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	163,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	MMR INDUSTRIA MECANICA - EIRELI	PAGAMENTO	59,36	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		59,36
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP	353,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP		353,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	700,00	
08/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		700,00
			TOTAL DO DIA	4.598,22	4.598,22
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.719,91	
09/06/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.719,91
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.500,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.500,00
			TOTAL DO DIA	55.219,91	55.219,91
10/06/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 45927 DE THUME E CIA LTDA	17,30	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 45927 DE THUME E CIA LTDA		17,30
10/06/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 45910 DE THUME E CIA LTDA	17,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 45910 DE THUME E CIA LTDA		17,00
10/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TED COOPERATIVA DOS AGRIC	52.500,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TED COOPERATIVA DOS AGRIC		52.500,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	30.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO		30.000,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JULIANA TERESI	209,00	
10/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JULIANA TERESI		209,00
			TOTAL DO DIA	82.743,30	82.743,30
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 368990 DE HIDROFER COMERCIAL	27,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 368990 DE HIDROFER COMERCIAL		27,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	20.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.027,00	20.027,00
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	425,82	
14/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		425,82
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOL SICREDI COML DE	364,72	
14/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOL SICREDI COML DE		364,72
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL TURBO TRANSPORT	308,89	
14/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL TURBO TRANSPORT		308,89
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL SICREDI TOKIO M	895,72	
14/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL SICREDI TOKIO M		895,72
			TOTAL DO DIA	2.063,15	2.063,15
15/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 596932 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 596932 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
15/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 597129 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	59,76	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 597129 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		59,76
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.750,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.750,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	79,41	
15/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		79,41
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	200,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		200,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	800,00	
15/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		800,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	432,84	
15/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		432,84
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	59,76	
15/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		59,76
15/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	5.827,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		5.827,00
			TOTAL DO DIA	15.408,77	15.408,77
18/06/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	498,26	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		498,26
18/06/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	364,72	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		364,72
			TOTAL DO DIA	862,98	862,98
20/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF NOTA 919 DE COMERCIO DE PNEUS E BATERIAS GENTILE LTDA	100,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 919 DE COMERCIO DE PNEUS E BATERIAS GENTILE LTDA		100,00
20/06/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	432,84	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		432,84
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 05/2022	19,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 05/2022		19,00
			TRANSPORTE	551,84	551,84

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	551,84	551,84
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 05/2022	425,82	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 05/2022		425,82
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO B	35,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO B		35,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOL C S RAUBER E CI	125,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOL C S RAUBER E CI		125,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE	598,82	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE		598,82
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO TURBO TRASPORT	333,86	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO TURBO TRASPORT		333,86
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I	1.549,13	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I		1.549,13
20/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E	100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIO DE PNEUS E		100,00
			TOTAL DO DIA	3.756,67	3.756,67
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,98	
21/06/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,98
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	190,00	
21/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		190,00
21/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE 24H	1.270,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE 24H		1.270,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA	104,00	
21/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA		104,00
			TOTAL DO DIA	1.959,98	1.959,98
22/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 600315 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 600315 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	598,82	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		598,82
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	80,99	
22/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		80,99
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX REFRIGERAÇÃO PINGUI	270,00	
22/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX REFRIGERAÇÃO PINGUI		270,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE	99,90	
22/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE		99,90
			TOTAL DO DIA	1.519,71	1.519,71
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.750,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.750,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
23/06/2022	2.1.3.01.001	C.S.RAUBER E CIA LTDA	PAGAMENTO	125,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,00
			TOTAL DO DIA	11.625,00	11.625,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.179,50	
24/06/2022	2.1.3.01.001	OW DAIRY PLASTICS IND E COM DE MAQ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.179,50
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,77	
24/06/2022	2.1.3.01.001	GIMENEZ E CIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.933,77
24/06/2022	2.1.3.01.001	OW DAIRY PLASTICS IND E COM DE MAQ LTDA	PAGAMENTO	2.179,50	
			TRANSPORTE	7.292,77	5.113,27

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	7.292,77	5.113,27
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDUARDO CESAR REMPEL J	140,00	2.179,50
24/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDUARDO CESAR REMPEL J		140,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX CLAUDIA CRISTINA EH	127,00	
24/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX CLAUDIA CRISTINA EH		127,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX OW DAIRY PLASTICS I	2.179,50	
24/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX OW DAIRY PLASTICS I		2.179,50
			TOTAL DO DIA	9.739,27	9.739,27
26/06/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.549,13	
26/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.549,13
			TOTAL DO DIA	1.549,13	1.549,13
27/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 602052 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	15,02	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 602052 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		15,02
27/06/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 48344 DE THUME E CIA	130,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 48344 DE THUME E CIA		130,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.325,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.325,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI LUCIO MARCOS T	360,00	
27/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI LUCIO MARCOS T		360,00
			TOTAL DO DIA	6.830,02	6.830,02
28/06/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 602720 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 602720 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	PAGAMENTO	759,50	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		759,50
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I	1.579,26	
28/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I		1.579,26
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI ESFERAV	1.208,48	
28/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI ESFERAV		1.208,48
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO ANCORA FOMENTO	759,50	
28/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO ANCORA FOMENTO		759,50
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	225,50	
28/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		225,50
			TOTAL DO DIA	4.732,24	4.732,24
29/06/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 91129 DE BIRCK	70,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 91129 DE BIRCK		70,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TOTAL DO DIA	305,00	305,00
30/06/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	4.331,94	
30/06/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		4.331,94
30/06/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.579,26	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.579,26
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.122,60	
			TRANSPORTE	8.033,80	5.911,20

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/285.628-1 no dia 04/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	8.033,80	5.911,20 2.122,60
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.424,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	179,06	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		179,06
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	175,32	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		175,32
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		266,64
30/06/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	88,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		88,00
30/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR 06	342,45	
30/06/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR 06		342,45
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FLAVIO LUIS	98,00	
30/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FLAVIO LUIS		98,00
30/06/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX NEWTON LUIS BACKES	865,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX NEWTON LUIS BACKES		865,00
			TOTAL DO DIA	12.472,27	12.472,27
			TOTAL DO MÊS	299.583,60	299.583,60
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.576,58	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.576,58
01/07/2022	2.1.3.01.001	ESFERAVAL IND DE VALVULAS E CONEXOES LTD	PAGAMENTO	1.208,48	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.208,48
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO DE PARCELA	619,71	
01/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO DE PARCELA		619,71
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MADEIREIRA	67,50	
01/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MADEIREIRA		67,50
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	2.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		2.000,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO HS ADM DE CONSO	348,26	
01/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO HS ADM DE CONSO		348,26
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA	160,00	
01/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA		160,00
			TOTAL DO DIA	11.980,53	11.980,53
04/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 2078 DE VALMIR JOSE BAMBERG	390,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 2078 DE VALMIR JOSE BAMBERG		390,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	129,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		129,00
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMA	134,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMA		134,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BLETO FIDV VERDECARD	141,66	
			TRANSPORTE	985,66	844,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	985,66	844,00
			VALOR REF LIQUIDAÇÃO BLETO FIDV		141,66
			VERDECARD		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI	162,50	
			SERPLAM		
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI		162,50
			SERPLAM		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA	210,00	
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA		210,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV	1.359,95	
			COM I		
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV		1.359,95
			COM I		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO TURBO TRANSPORT	324,36	
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO TURBO TRANSPORT		324,36
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC	85,00	
			VERDECARD		
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC		85,00
			VERDECARD		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC	142,34	
			VERDECARD		
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC		142,34
			VERDECARD		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO	200,00	
			SAO MI		
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO		200,00
			SAO MI		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO PROSERVER T	103,39	
			LTD		
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO PROSERVER T		103,39
			LTD		
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR	390,00	
			JOSE B		
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR		390,00
			JOSE B		
04/07/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	3,76	
04/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		3,76
			TOTAL DO DIA	3.966,96	3.966,96
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	175,32	
05/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		175,32
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	445,70	
05/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		445,70
05/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE	3.000,00	
			SEGER		
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE		3.000,00
			SEGER		
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO QUERO	2.868,28	
			QUERO VER		
05/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO QUERO		2.868,28
			QUERO VER		
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.489,30	12.489,30
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,01	
06/07/2022	2.1.3.01.001	BLUKIT METALURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,01
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2022	2.031,54	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022		2.031,54
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 06/2022	2.157,36	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022		2.157,36
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SANDRO LUIS	92,00	
			ARNOLD		
06/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SANDRO LUIS		92,00
			ARNOLD		
06/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	58,00	
			TRANSPORTE	5.162,91	5.104,91

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.162,91	5.104,91
			VALOR BB		58,00
			TOTAL DO DIA	5.162,91	5.162,91
07/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 606722 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	150,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 606722 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		150,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,06	
07/07/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,06
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 06/2022	175,32	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022		175,32
07/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.500,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.500,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	160,25	
07/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		160,25
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VIRO GILBERTO THIELE	50,00	
07/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VIRO GILBERTO THIELE		50,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.500,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.500,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.500,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.500,00
			TOTAL DO DIA	9.089,63	9.089,63
08/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 606931 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	50,01	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 606931 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		50,01
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FICV VERDECARD	69,17	
08/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FICV VERDECARD		69,17
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	2.500,00	
08/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO		2.500,00
08/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	5.734,20	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		5.734,20
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	50,00	
08/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		50,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	3.750,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		3.750,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	3.750,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		3.750,00
			TOTAL DO DIA	15.903,38	15.903,38
09/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 607530 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 607530 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
09/07/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.359,95	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.359,95
			TOTAL DO DIA	1.559,95	1.559,95
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.400,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.400,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.549,13	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.549,13
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RAMPA COMER	600,00	
			TRANSPORTE	12.549,13	11.949,13

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RAMP COMER	12.549,13	11.949,13 600,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	200,50	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		200,50
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO	328,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO		328,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI	166,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI		166,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I	1.549,13	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I		1.549,13
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI TOKIO M	68,49	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI TOKIO M		68,49
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M	895,72	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M		895,72
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIXXOPAR DISTR	212,70	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIXXOPAR DISTR		212,70
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUÇÕES	130,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUÇÕES		130,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	443,00	
11/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		443,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
			TOTAL DO DIA	25.542,67	25.542,67
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI VOLMIR FERREIR	235,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI VOLMIR FERREIR		235,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI GRIZA HEN	90,00	
12/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI GRIZA HEN		90,00
12/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOSE KOLLING	1.135,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JOSE KOLLING		1.135,00
			TOTAL DO DIA	6.287,00	6.287,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,74	
13/07/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,74
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	4.331,94	
13/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		4.331,94
13/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI WILMAR JOSE	85,00	
13/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI WILMAR JOSE		85,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
			TRANSPORTE	13.098,68	10.098,68

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.098,68	10.098,68
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	750,03	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		750,03
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	2.249,97	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.249,97
			TOTAL DO DIA	16.098,68	16.098,68
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
14/07/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
			TOTAL DO DIA	272,00	272,00
15/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 609773 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	564,12	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 609773 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		564,12
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.936,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.936,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	79,41	
15/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		79,41
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	396,00	
15/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		396,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
			TOTAL DO DIA	15.575,53	15.575,53
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI BENOTEC INF	155,00	
18/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI BENOTEC INF		155,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
19/07/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 47456 DE THUME E CIA LTDA	96,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 47456 DE THUME E CIA LTDA		96,00
19/07/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 44859 DE ZUK MANGUEIRAS	11,59	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 44859 DE ZUK MANGUEIRAS		11,59
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,23	
19/07/2022	2.1.3.01.001	sthal	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,23
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA	96,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA		96,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS	35,00	
19/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS		35,00
			TOTAL DO DIA	982,82	982,82
20/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 611478 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	37,50	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 611478 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		37,50
20/07/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.331,94	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.331,94
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 06/2022	19,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 06/2022		19,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 06/2022	445,70	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 06/2022		445,70
			TRANSPORTE	4.834,14	4.834,14

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.834,14	4.834,14
			VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA	300,00	
20/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA		300,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	37,50	
20/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		37,50
20/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
			TOTAL DO DIA	5.208,84	5.208,84
21/07/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 47559 DE THUME E CIA LTDA	20,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 47559 DE THUME E CIA LTDA		20,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,85	
21/07/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,85
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I	1.359,96	
21/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I		1.359,96
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	676,98	
21/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		676,98
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	80,99	
21/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		80,99
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO GIMENEZ CIA	977,93	
21/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO GIMENEZ CIA		977,93
			TOTAL DO DIA	12.320,71	12.320,71
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.608,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.608,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER	4.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER		4.000,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES	1.490,00	
22/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES		1.490,00
			TOTAL DO DIA	11.918,00	11.918,00
23/07/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR	676,98	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		676,98
			TOTAL DO DIA	676,98	676,98
24/07/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.359,96	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.359,96
24/07/2022	2.1.3.01.001	GIMENEZ E CIA LTDA ME	PAGAMENTO	977,93	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,93
			TOTAL DO DIA	2.337,89	2.337,89
25/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
25/07/2022	2.1.3.01.001	C.S.RAUBER E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
			TRANSPORTE	87,50	87,50

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87,50	87,50
			VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI	94,00	
			RESTAURANTE		
25/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI		94,00
			RESTAURANTE		
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	150,00	
25/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		150,00
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE	130,68	
25/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE		130,68
			TOTAL DO DIA	462,18	462,18
26/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 613923 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	199,92	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 613923 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		199,92
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,60	
26/07/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,60
26/07/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.549,13	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.549,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.900,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.900,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.900,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.900,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO WURTH DO BRASIL	527,03	
26/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO WURTH DO BRASIL		527,03
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D	235,00	
26/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D		235,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERVI COM I	1.549,13	
26/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERVI COM I		1.549,13
26/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.900,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.900,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	220,50	
26/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		220,50
			TOTAL DO DIA	13.192,31	13.192,31
27/07/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 274226 DE COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ	36,11	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 274226 DE COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ		36,11
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MADEIREIRA	270,00	
27/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MADEIREIRA		270,00
			TOTAL DO DIA	1.281,11	1.281,11
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.148,10	
28/07/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.148,10
28/07/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	527,03	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		527,03
28/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	7.386,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		7.386,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI TIAGO FELIP	230,00	
			TRANSPORTE	17.291,13	17.061,13

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/285.628-1 no dia 04/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI TIAGO FELIP	17.291,13	17.061,13 230,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI EDER LUIS M	145,00	
28/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI EDER LUIS M		145,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAY ALIEXPRESS	74,04	
28/07/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAY ALIEXPRESS		74,04
			TOTAL DO DIA	17.510,17	17.510,17
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,00
29/07/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	235,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		235,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	1.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		1.000,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	4.000,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		4.000,00
			TOTAL DO DIA	9.656,00	9.656,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.990,60	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.990,60
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.424,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	159,26	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		159,26
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	157,72	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		157,72
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	4.998,22	4.998,22
31/07/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	2.255,71	
31/07/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		2.255,71
			TOTAL DO DIA	2.255,71	2.255,71
			TOTAL DO MÊS	206.884,48	206.884,48
01/08/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 47958 DE THUME E CIA	1.848,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 47958 DE THUME E CIA		1.848,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.342,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.342,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	615,31	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		615,31
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TRANS RODOVIA S	44,05	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TRANS RODOVIA S		44,05
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO	146,59	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO		146,59
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BLUKIT METALURG	383,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BLUKIT METALURG		383,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE	191,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE		191,00
			TRANSPORTE	10.569,95	10.569,95

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO	10.569,95 730,00	10.569,95
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO		730,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TURBO TRANSPORT	351,64	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TURBO TRANSPORT		351,64
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI	792,50	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI		792,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I	1.340,87	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I		1.340,87
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	141,68	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		141,68
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI SERPLAM	162,50	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI SERPLAM		162,50
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	272,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		272,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	2.405,00	
01/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO		2.405,00
			TOTAL DO DIA	16.766,14	16.766,14
02/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 2133 DE VALMIR JOSE BAMBERG	390,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 2133 DE VALMIR JOSE BAMBERG		390,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,55	
02/08/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,55
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO HS ADM DE CONSO	348,26	
02/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO HS ADM DE CONSO		348,26
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO PROSERVER T LTD	103,54	
02/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO PROSERVER T LTD		103,54
			TOTAL DO DIA	10.410,35	10.410,35
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	191,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	BLUKIT METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	383,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		383,00
03/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI ANDRE SEH	878,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI ANDRE SEH		878,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAYALIEXPRESS	56,75	
			TRANSPORTE	2.386,75	2.330,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAYALIEXPRESS	2.386,75	2.330,00
			TOTAL DO DIA	2.386,75	2.386,75
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	390,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		390,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	425,90	
04/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		425,90
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	157,72	
04/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		157,72
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX ROYAL PARTS EIRELI	2.103,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX ROYAL PARTS EIRELI		2.103,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE	180,00	
04/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARKETPLACE		180,00
04/08/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	3,47	
04/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		3,47
			TOTAL DO DIA	3.260,09	3.260,09
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,28	
05/08/2022	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,28
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 07/2022	157,72	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2022		157,72
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2022	1.831,34	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2022		1.831,34
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 07/2022	2.157,36	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2022		2.157,36
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	51,34	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		51,34
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	99,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		99,00
05/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	208,34	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		208,34
			TOTAL DO DIA	7.073,38	7.073,38
06/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 617614 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	239,99	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 617614 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		239,99
			TOTAL DO DIA	239,99	239,99
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	10.400,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		10.400,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	2.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		2.000,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	8.400,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		8.400,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	278,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		278,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA	550,00	
08/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA		550,00
			TOTAL DO DIA	21.628,00	21.628,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.500,00	

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.500,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	2.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR BB		2.500,00
10/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.500,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.500,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	2.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO		2.500,00
10/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEVOLUÇÃO PIX ALIPAYALIEXPRESS	56,75	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEVOLUÇÃO PIX ALIPAYALIEXPRESS		56,75
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	443,00	
10/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		443,00
			TOTAL DO DIA	10.499,75	10.499,75
11/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	7.342,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		7.342,00
			TOTAL DO DIA	7.342,00	7.342,00
12/08/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 93149 DE BIRCK	19,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 93149 DE BIRCK		19,00
12/08/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 93152 DE BIRCK	19,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 93152 DE BIRCK		19,00
12/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 619935 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DE BERRES	523,83	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 619935 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DE BERRES		523,83
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,82	
12/08/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,82
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		966,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,18	
12/08/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,18
12/08/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	1.340,87	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,87
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	50,25	
12/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		50,25
			TOTAL DO DIA	2.956,95	2.956,95
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	79,41	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		79,41
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO	195,00	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TNT MERCURIO		195,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M	896,04	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M		896,04
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO STEELSUL COM DE	744,23	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO STEELSUL COM DE		744,23
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINSO	194,85	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINSO		194,85
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO WURTH DO BRASIL	527,03	
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO WURTH DO BRASIL		527,03
			TRANSPORTE	2.961,56	2.961,56

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M	2.961,56 68,49	2.961,56
15/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M		68,49
			TOTAL DO DIA	3.030,05	3.030,05
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAYALIEXPRESS	40,39	
16/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAYALIEXPRESS		40,39
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAY	156,01	
16/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAY		156,01
			TOTAL DO DIA	196,40	196,40
17/08/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 6572 DE ZUK ROLAMENTOS	35,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 6572 DE ZUK ROLAMENTOS		35,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.310,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.310,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	7.576,58	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		7.576,58
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	4.576,58	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		4.576,58
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	342,45	
17/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		342,45
17/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS OTACIR JOSE MEIN	150,00	
17/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS OTACIR JOSE MEIN		150,00
			TOTAL DO DIA	26.990,61	26.990,61
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,56	
18/08/2022	2.1.3.01.001	sthal	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,56
18/08/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	527,03	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		527,03
18/08/2022	2.1.3.01.001	sthal	PAGAMENTO	744,23	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		744,23
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	10,86	
18/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		10,86
18/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DARCIO JORGE SCHAFER	300,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DARCIO JORGE SCHAFER		300,00
			TOTAL DO DIA	2.591,68	2.591,68
19/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 622561 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 622561 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,25	
19/08/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,25
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,25	
19/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,25
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 07/2022	19,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 07/2022		19,00
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 07/2022	425,90	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 07/2022		425,90
			TRANSPORTE	4.867,40	4.867,40

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	4.867,40	4.867,40
			VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	1.800,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		1.800,00
			TOTAL DO DIA	6.667,40	6.667,40
20/08/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	194,85	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		194,85
			TOTAL DO DIA	194,85	194,85
22/08/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.255,71	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.255,71
22/08/2022	2.1.3.01.001	C.S.RAUBER E CIA LTDA	PAGAMENTO	87,50	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		87,50
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERVI COM I	3.049,36	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERVI COM I		3.049,36
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	86,99	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		86,99
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	2.255,71	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		2.255,71
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO C S RAUBER E CI	87,50	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO C S RAUBER E CI		87,50
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI HIDROFE	211,60	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI HIDROFE		211,60
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D	487,50	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D		487,50
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO GIMENEZ CIA	977,92	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO GIMENEZ CIA		977,92
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BLUKIT METALURG	383,01	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BLUKIT METALURG		383,01
22/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS	35,00	
22/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX VALMIR INACIO BOURS		35,00
			TOTAL DO DIA	9.955,00	9.955,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	GIMENEZ E CIA LTDA ME	PAGAMENTO	977,92	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,92
23/08/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	211,60	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		211,60
23/08/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR 07	337,65	
23/08/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR 07		337,65
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	1.421,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		1.421,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	1.421,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		1.421,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TURBO TRANSPORT	400,48	
23/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TURBO TRANSPORT		400,48
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI REMPEL REM	215,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI REMPEL REM		215,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	64,11	
			TRANSPORTE	5.048,76	4.984,65

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	5.048,76	4.984,65 64,11
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA	350,00	
23/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA		350,00
			TOTAL DO DIA	5.398,76	5.398,76
24/08/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 2431 DE LUZITEL E CIA	90,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 2431 DE LUZITEL E CIA		90,00
24/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	8.310,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		8.310,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA	20,00	
24/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI ZAVALHA		20,00
			TOTAL DO DIA	8.420,00	8.420,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI DOSUL COMER	117,95	
25/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI DOSUL COMER		117,95
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TRANSP RODOVIA S	70,81	
25/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TRANSP RODOVIA S		70,81
			TOTAL DO DIA	188,76	188,76
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.490,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.490,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	487,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		487,50
			TOTAL DO DIA	14.977,50	14.977,50
27/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 626085 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	326,04	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 626085 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		326,04
27/08/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	3.049,36	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.049,36
27/08/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,95	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,95
			TOTAL DO DIA	3.493,35	3.493,35
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	365,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		365,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX DIOGO FACAS ARTESAN	320,00	
29/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX DIOGO FACAS ARTESAN		320,00
			TOTAL DO DIA	685,00	685,00
31/08/2022	4.1.2.03.012	(-)SIMPLES NACIONAL	VALOR	2.415,52	
31/08/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		2.415,52
31/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 627307 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	231,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 627307 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		231,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	BLUKIT METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	383,01	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		383,01
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.990,60	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.990,60
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.424,00	
			TRANSPORTE	7.444,13	5.020,13

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	7.444,13	5.020,13
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	159,26	2.424,00
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		159,26
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	157,72	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		157,72
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		266,64
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI	76,00	
31/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI		76,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SUMIG SOLUÇÕES	850,28	
31/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SUMIG SOLUÇÕES		850,28
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE	568,55	
31/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE		568,55
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	259,00	
31/08/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		259,00
			TOTAL DO DIA	9.781,58	9.781,58
			TOTAL DO MÊS	175.134,34	175.134,34
01/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 2178 DE VALMIR JOSE BAMBERG	390,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 2178 DE VALMIR JOSE BAMBERG		390,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	568,55	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		568,55
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	617,84	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		617,84
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS MADEIREIRA EG	202,50	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS MADEIREIRA EG		202,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX DIONATAN DA SILVA ALBR	280,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX DIONATAN DA SILVA ALBR		280,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	425,90	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		425,90
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	390,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		390,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	157,72	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		157,72
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP	52,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTOP		52,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ELHIAS RAFA	94,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ELHIAS RAFA		94,00
			TOTAL DO DIA	11.230,51	11.230,51
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
			TRANSPORTE	330,00	330,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	330,00 850,28	330,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,28
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S	2.680,00	
02/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS JUNIOR EDUARDO S		2.680,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI SANDRO JOSE HA	100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI SANDRO JOSE HA		100,00
			TOTAL DO DIA	12.960,28	12.960,28
05/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 629399 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	102,59	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 629399 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		102,59
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.895,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.895,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.535,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.535,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	4.000,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		4.000,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	2.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		2.000,00
05/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	1.942,01	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		1.942,01
05/09/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	3,08	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		3,08
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX	56,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX		56,00
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI DOSUL COM	11.535,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI DOSUL COM		11.535,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO FIDC VERDECARD	38,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO FIDC VERDECARD		38,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO FIDC VERDECARD	322,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO FIDC VERDECARD		322,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO PROSERVER T LTD	106,17	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO PROSERVER T LTD		106,17
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO FIDC VERDECARD	1.660,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO FIDC VERDECARD		1.660,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO BOTICARIO PRODU	130,59	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO BOTICARIO PRODU		130,59
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÃO BOLETO HS ADM DE CONSO	400,65	
			TRANSPORTE	40.784,10	40.383,45

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO HS ADM DE CONSO	40.784,10	40.383,45 400,65
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I	3.049,37	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I		3.049,37
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI EXTINGA	160,00	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI EXTINGA		160,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I	1.340,87	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I		1.340,87
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	119,59	
05/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		119,59
			TOTAL DO DIA	45.453,93	45.453,93
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,67	
06/09/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,67
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 08/2022	157,72	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022		157,72
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2022	1.831,34	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022		1.831,34
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 08/2022	2.157,36	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022		2.157,36
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	1.600,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		1.600,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	1.600,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		1.600,00
			TOTAL DO DIA	7.592,09	7.592,09
08/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 635949 DE POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	327,92	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 635949 DE POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		327,92
08/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 630283 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	102,50	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 630283 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		102,50
			TOTAL DO DIA	430,42	430,42
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	5.608,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		5.608,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	5.608,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		5.608,00
			TOTAL DO DIA	11.216,00	11.216,00
11/09/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	1.340,87	
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.340,87
11/09/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	3.049,37	
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.049,37
			TOTAL DO DIA	4.390,24	4.390,24
12/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF NUM DOCUMENTO 229989 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SANTO CRISTO	438,52	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NUM DOCUMENTO 229989 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SANTO CRISTO		438,52
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	70,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		70,00
			TRANSPORTE	647,52	647,52

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	647,52	647,52
			VALOR REF RECEBIMENTO PIX DARCIO JORGE SCHAFER	1.400,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX DARCIO JORGE SCHAFER		1.400,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	2.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO		2.500,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO IPTU/ISS	438,52	
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO IPTU/ISS		438,52
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	443,00	
12/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		443,00
			TOTAL DO DIA	5.429,04	5.429,04
13/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JURANDIR LUIS KUHSLE	346,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JURANDIR LUIS KUHSLE		346,00
13/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMA	566,00	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMA		566,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI VOLMIR FERREIR	234,50	
13/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI VOLMIR FERREIR		234,50
			TOTAL DO DIA	1.146,50	1.146,50
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.724,81	
14/09/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.724,81
14/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	325,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		325,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIXXOPAR DISTRI	277,57	
14/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIXXOPAR DISTRI		277,57
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI HIDROFE	166,25	
14/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI HIDROFE		166,25
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO STEELSUL COM DE	504,78	
14/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO STEELSUL COM DE		504,78
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M	68,55	
14/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI TOKIO M		68,55
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE	325,00	
14/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML DE		325,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	600,00	
14/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		600,00
			TOTAL DO DIA	5.501,96	5.501,96
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	79,41	
15/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		79,41
15/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	6.895,00	
			TRANSPORTE	7.354,41	459,41

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.354,41	459,41
			VALOR REF DEP CHEQUE		6.895,00
			TOTAL DO DIA	7.354,41	7.354,41
16/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 633811 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 633811 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	166,25	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		166,25
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO IUGU INSTITUIÇA	1.033,26	
16/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO IUGU INSTITUIÇA		1.033,26
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	236,00	
16/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		236,00
			TOTAL DO DIA	1.635,51	1.635,51
17/09/2022	2.1.3.01.001	sthal	PAGAMENTO	504,78	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		504,78
			TOTAL DO DIA	504,78	504,78
19/09/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 94841 DE BIRCK	11,50	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 94841 DE BIRCK		11,50
19/09/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 7975 DE COMERCIAL VITORIA	259,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 7975 DE COMERCIAL VITORIA		259,00
19/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.049,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.049,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA TINTAS	PAGAMENTO	56,25	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		56,25
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	700,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		700,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX AIRTON BEUREN	30,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX AIRTON BEUREN		30,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PX SICREDI ELTON ZAVALHA	155,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PX SICREDI ELTON ZAVALHA		155,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX FABIO GUSTAVO BRAUN	259,00	
19/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX FABIO GUSTAVO BRAUN		259,00
			TOTAL DO DIA	2.519,75	2.519,75
20/09/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.415,52	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.415,52
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 08/2022	19,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 08/2022		19,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 08/2022	425,90	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 08/2022		425,90
20/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
			TOTAL DO DIA	2.897,62	2.897,62
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.592,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.592,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI BENOTEC INF	45,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI BENOTEC INF		45,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	2.415,52	
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		2.415,52
			TRANSPORTE	10.052,52	10.052,52

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D	10.052,52 487,50	10.052,52
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D		487,50
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	337,65	
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		337,65
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I	3.049,37	
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO JATI SERV COM I		3.049,37
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	86,99	
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		86,99
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO GIMENEZ CIA	977,92	
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO GIMENEZ CIA		977,92
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MARCOS JAIR LA	380,00	
21/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI MARCOS JAIR LA		380,00
			TOTAL DO DIA	15.371,95	15.371,95
22/09/2022	2.1.3.01.001	GIMENEZ E CIA LTDA ME	PAGAMENTO	977,92	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,92
			TOTAL DO DIA	977,92	977,92
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,66	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,66
23/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR	337,65	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		337,65
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA	56,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA		56,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	90,00	
23/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		90,00
			TOTAL DO DIA	631,31	631,31
25/09/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	487,50	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		487,50
			TOTAL DO DIA	487,50	487,50
26/09/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	PAGAMENTO	3.049,37	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.049,37
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		500,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX FERNANDO ANDARIOLA	35,00	
26/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX FERNANDO ANDARIOLA		35,00
26/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RCEBIMENTO PIX LOJAS HOJE COMERC	80,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RCEBIMENTO PIX LOJAS HOJE COMERC		80,00
			TOTAL DO DIA	3.664,37	3.664,37
27/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 638046 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	64,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 638046 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		64,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUCOES	260,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX HERNANDES PRODUCOES		260,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	64,00	
27/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		64,00
			TOTAL DO DIA	388,00	388,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 638577 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	170,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 638577 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		170,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,50	
28/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA TINTAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,50
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX PALERO FACILITADORA	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX PALERO FACILITADORA		200,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX PALERO FACILITADORA	400,00	
28/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX PALERO FACILITADORA		400,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	200,75	
28/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		200,75
			TOTAL DO DIA	1.433,25	1.433,25
29/09/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 95269 DE BIRCK	11,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 95269 DE BIRCK		11,00
29/09/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 50173 DE THUME E CIA LTDA	44,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 50173 DE THUME E CIA LTDA		44,00
29/09/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 50159 DE THUME E CIA LTDA	300,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 50159 DE THUME E CIA LTDA		300,00
29/09/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 50157 DE THUME E CIA LTDA	56,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 50157 DE THUME E CIA LTDA		56,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA	300,00	
29/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.494,00	1.494,00
30/09/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	2.390,00	
30/09/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		2.390,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.990,60	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.990,60
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.424,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	159,26	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		159,26
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	157,72	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		157,72
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		266,64
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO STEELSUL COM DE	504,78	
30/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO STEELSUL COM DE		504,78
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COM DE	330,00	
30/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COM DE		330,00
30/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	7.088,40	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		7.088,40
			TRANSPORTE	15.311,40	15.311,40

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.311,40	15.311,40
30/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER	240,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI SEGER		240,00
30/09/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	90,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		90,00
			TOTAL DO DIA	15.641,40	15.641,40
			TOTAL DO MÊS	160.352,74	160.352,74
02/10/2022	2.1.3.01.001	sthal	PAGAMENTO	504,78	
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		504,78
02/10/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	330,00	
02/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	834,78	834,78
03/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 2223 DE VALMIR JOSE BAMBERG	390,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 2223 DE VALMIR JOSE BAMBERG		390,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO DE PARCELA	605,41	
03/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO DE PARCELA		605,41
			TOTAL DO DIA	995,41	995,41
04/10/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	PAGAMENTO	245,67	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		245,67
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	130,50	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		130,50
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO HS ADMINISTRADO	374,45	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO HS ADMINISTRADO		374,45
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO BOTICARIO PRODU	130,59	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO BOTICARIO PRODU		130,59
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI	681,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO EXPRESSO SAO MI		681,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	2.400,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO		2.400,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	105,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		105,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	322,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		322,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO WURTH DO BRASIL	245,67	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDACÇÃO BOLETO WURTH DO BRASIL		245,67
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	2.700,00	
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		2.700,00
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
			TRANSPORTE	16.334,88	16.334,88

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	TRANSPORTE	16.334,88	16.334,88
04/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	2,89	
			VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		2,89
			TOTAL DO DIA	16.337,77	16.337,77
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,28	
05/10/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,28
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
05/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	57,99	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		57,99
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	157,72	
05/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		157,72
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	390,00	
05/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		390,00
			TOTAL DO DIA	1.349,00	1.349,00
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2022	1.831,34	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022		1.831,34
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 09/2022	2.157,36	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022		2.157,36
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.999,99	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.999,99
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA	45,00	
06/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA		45,00
06/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	2.500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO		2.500,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX JULIO LEANDRO JUNG	280,00	
06/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX JULIO LEANDRO JUNG		280,00
			TOTAL DO DIA	15.813,70	15.813,70
07/10/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 7830 DE BIRCK	93,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 7830 DE BIRCK		93,00
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	224,45	
07/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		224,45
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,53	
07/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		37,53
07/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.628,80	
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.628,80
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 09/2022	157,72	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022		157,72
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FÉRIAS DO FUNC. JUNIOR EDUARDO SEGER	2.366,82	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FÉRIAS DO FUNC. JUNIOR EDUARDO SEGER		2.366,82
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	14.490,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		14.490,00
			TRANSPORTE	20.350,32	20.350,32

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.350,32	20.350,32
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM	820,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	15.310,01	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		15.310,01
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTO P	352,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI UTZIG AUTO P		352,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIO E	93,00	
07/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIO E		93,00
			TOTAL DO DIA	36.925,34	36.925,34
08/10/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 50471 DE THUME & CIA LTDA	45,00	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 50471 DE THUME & CIA LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
10/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 643490 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	461,05	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 643490 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		461,05
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.841,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.841,00
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX	980,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX		980,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX	980,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX		980,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ORDEM	8.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR ORDEM		8.000,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	980,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		980,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR	980,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR		980,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	900,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		900,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BOLETO	107,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BOLETO		107,31
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BOLETO	147,66	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BOLETO		147,66
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BOLETO	255,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BOLETO		255,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BOLETO	908,27	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BOLETO		908,27
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BOLETO	275,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BOLETO		275,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BOLETO	197,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BOLETO		197,90
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	5.208,86	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		5.208,86
10/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	900,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		900,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX LOUIS DE SOUZA HAMMES	980,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX LOUIS DE SOUZA HAMMES		980,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	200,00	
			TRANSPORTE	28.532,05	28.332,05

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	28.532,05	28.332,05 200,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	461,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		461,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX CASA CAMPO E LAVOUR	230,00	
10/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX CASA CAMPO E LAVOUR		230,00
			TOTAL DO DIA	29.223,05	29.223,05
11/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 644096 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 644096 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.400,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.400,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.400,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.400,00
11/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.400,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.400,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	200,00	
11/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		200,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	189,00	
11/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		189,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	443,00	
11/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		443,00
			TOTAL DO DIA	8.232,00	8.232,00
12/10/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA TINTAS	PAGAMENTO	139,00	
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,00
12/10/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	255,00	
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		255,00
12/10/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	908,27	
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		908,27
			TOTAL DO DIA	1.302,27	1.302,27
13/10/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	280,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		280,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	147,66	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		147,66
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	115,00	
13/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		115,00
			TOTAL DO DIA	542,66	542,66
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,94	
14/10/2022	2.1.3.01.001	sthal	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,94
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,60	
14/10/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,60
14/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI ADEMAR SCHMI	980,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI ADEMAR SCHMI		980,00
14/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LISIANE INES HAAS	150,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX LISIANE INES HAAS		150,00
			TOTAL DO DIA	2.086,54	2.086,54
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	275,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	111,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		111,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU	79,41	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO ICATU		79,41
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMAN	70,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EVANDRO ARIEL FOLLMAN		70,00
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D	118,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO ZUK COMERCIAL D		118,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI NOVACAS	226,15	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI NOVACAS		226,15
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIXXOPAR DISTRI	121,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIXXOPAR DISTRI		121,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	2.390,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		2.390,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	425,90	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		425,90
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI EXTINGA	210,00	
17/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI EXTINGA		210,00
			TOTAL DO DIA	12.751,46	12.751,46
18/10/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 8013 DE BIRCK	10,25	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 8013 DE BIRCK		10,25
18/10/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 7994 DE BIRCK	44,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 7994 DE BIRCK		44,00
18/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 647500 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	76,79	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 647500 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		76,79
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.925,08	
18/10/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,08
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	0,01	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		0,01
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIO E	44,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIO E		44,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	350,00	
18/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		350,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	76,79	
			TRANSPORTE	2.526,93	2.450,14

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	2.526,93	2.450,14 76,79
			TOTAL DO DIA	2.526,93	2.526,93
19/10/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 2557 DE LUZITEL E CIA LTDA	142,10	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 2557 DE LUZITEL E CIA LTDA		142,10
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX LUZITEL CIA LTDA	140,00	
19/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX LUZITEL CIA LTDA		140,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAY ALIEXPRESS	398,16	
19/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX ALIPAY ALIEXPRESS		398,16
19/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI IRMAOS BR	398,16	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI IRMAOS BR		398,16
			TOTAL DO DIA	1.873,42	1.873,42
20/10/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.390,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.390,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 09/2022	425,90	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 09/2022		425,90
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 09/2022	19,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 09/2022		19,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
20/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES	110,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES		110,00
20/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
			TOTAL DO DIA	8.982,10	8.982,10
21/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 648911 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	150,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 648911 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		150,00
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	0,01	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		0,01
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER	165,00	
21/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER		165,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	189,75	
21/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		189,75
			TOTAL DO DIA	504,77	504,77
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX PEZUS	227,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX PEZUS		227,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERNANDO ANDARIO	35,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS FERNANDO ANDARIO		35,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	86,99	
24/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		86,99
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	29,15	
24/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		29,15
			TRANSPORTE	378,14	378,14

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/285.628-1 no dia 04/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	378,14	378,14
			VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCINE MAYER	130,00	
24/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FRANCINE MAYER		130,00
			TOTAL DO DIA	508,14	508,14
25/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	58,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		58,00
25/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	5.841,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		5.841,00
			TOTAL DO DIA	5.957,00	5.957,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOS LTDA.	PAGAMENTO	121,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.080,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.080,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	1.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		1.000,00
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	1.000,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		1.000,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI E.R. JOHANN	340,00	
27/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI E.R. JOHANN		340,00
			TOTAL DO DIA	17.615,00	17.615,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	118,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		118,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA TINTAS	PAGAMENTO	223,50	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		223,50
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	0,01	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		0,01
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX BELLENDIER E FREDER	242,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX BELLENDIER E FREDER		242,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARCO JANDIR KOLLING	400,00	
28/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARCO JANDIR KOLLING		400,00
			TOTAL DO DIA	983,52	983,52
29/10/2022	2.1.3.01.001	PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	PAGAMENTO	2.195,00	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.195,00
			TOTAL DO DIA	2.195,00	2.195,00
31/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 654030 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	141,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 654030 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		141,00
31/10/2022	4.1.2.03.012	(-)SIMPLES NACIONAL	VALOR	1.347,63	
31/10/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		1.347,63
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	544,76	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		544,76
			TRANSPORTE	2.033,39	2.033,39

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	2.033,39	2.033,39
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.424,00
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	39,43	
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		39,43
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	42,06	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		42,06
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	266,64	
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		266,64
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	154,22	
31/10/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		154,22
31/10/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR 10	242,38	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR 10		242,38
31/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARCO JANDIR KOLLING	10,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX MARCO JANDIR KOLLING		10,00
31/10/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALINE ZIMMER	430,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ALINE ZIMMER		430,00
			TOTAL DO DIA	5.642,12	5.642,12
			TOTAL DO MÊS	173.622,98	173.622,98
01/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF NOTA 2270 DE VALMIR JOSE BAMBERG	390,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 2270 DE VALMIR JOSE BAMBERG		390,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,99	
01/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,99
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
01/11/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,25	
01/11/2022	2.1.3.01.001	CONSTINTA COM DE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,25
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	595,81	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		595,81
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BOTICARIO PRODU	130,59	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BOTICARIO PRODU		130,59
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TRANS RODOVIA S	66,30	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO TRANS RODOVIA S		66,30
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD	322,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO FIDC VERDECARD		322,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI COML.DE	342,64	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI COML.DE		342,64
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	78,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		78,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	117,49	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		117,49
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	130,50	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		130,50
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA	245,00	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA		245,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX CONSTINTA COMERCIO	102,50	
01/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX CONSTINTA COMERCIO		102,50
			TOTAL DO DIA	2.889,07	2.889,07
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/285.628-1 no dia 04/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	2.1.3.01.001	CONSTINTA COM DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	102,25	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,25
			TOTAL DO DIA	102,25	102,25
03/11/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 51539 DE THUME & CIA LTDA	51,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 51539 DE THUME & CIA LTDA		51,00
03/11/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 6291 DE SEBASTIAO HENKES	135,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 6291 DE SEBASTIAO HENKES		135,00
03/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF GUIA Nº 14234 DE LIVRO FISCAL	29,15	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF GUIA Nº 14234 DE LIVRO FISCAL		29,15
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,39	
03/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,39
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,96	
03/11/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,96
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,20	
03/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,20
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	600,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		600,00
03/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA	51,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME E CIA LTDA		51,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B	390,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR JOSE B		390,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	2.320,00	
03/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO		2.320,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	196,28	
03/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		196,28
			TOTAL DO DIA	14.469,98	14.469,98
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.145,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.145,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	342,64	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		342,64
04/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX COOP DOS AGRIC DE	13.080,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX COOP DOS AGRIC DE		13.080,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	79,00	
04/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		79,00
04/11/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	2,52	
04/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		2,52
			TOTAL DO DIA	19.649,16	19.649,16
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 10/2022	196,28	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022		196,28
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 10/2022	2.157,36	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022		2.157,36
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2022	505,33	
			TRANSPORTE	2.858,97	2.353,64

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 10/2022	2.858,97	2.353,64
07/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	505,33
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	58,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		58,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	31,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		31,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	1.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		1.000,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	2.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO		2.500,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO HS ADMINISTRADO	374,45	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO HS ADMINISTRADO		374,45
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO STEESUL COM DE	549,94	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO STEESUL COM DE		549,94
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO ANCORA FOMENTO	406,60	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO ANCORA FOMENTO		406,60
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO PERFIL NDUSTRI	795,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO PERFIL NDUSTRI		795,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO TURBO TRANSPORT	322,56	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO TURBO TRANSPORT		322,56
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO PROSERVER T LTD	102,46	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO PROSERVER T LTD		102,46
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE	255,00	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE		255,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE	908,27	
07/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE		908,27
			TOTAL DO DIA	10.220,25	10.220,25
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	1.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.832,00	1.832,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	255,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		255,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	908,27	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		908,27
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	1.600,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		1.600,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	1.600,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		1.600,00
09/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES	110,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX JADIR AFONSO LUNKES		110,00
			TOTAL DO DIA	4.473,27	4.473,27
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	26,50	
10/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		26,50
			TOTAL DO DIA	26,50	26,50
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,16	
			TRANSPORTE	505,16	

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,16	505,16
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.000,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.517,16	4.517,16
12/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 659987 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	195,50	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 659987 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		195,50
			TOTAL DO DIA	195,50	195,50
13/11/2022	2.1.3.01.001	sthal	PAGAMENTO	549,94	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,94
13/11/2022	2.1.3.01.001	METAIS NOROESTE	PAGAMENTO	406,60	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		406,60
13/11/2022	2.1.3.01.001	PERFIL PERFILADOS DE AÇO LTDA	PAGAMENTO	795,00	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	1.751,54	1.751,54
14/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 660554 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	43,75	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 660554 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		43,75
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,27	
14/11/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,27
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	IRMAOS PRIEBE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	IRMAOS PRIEBE LTDA	PAGAMENTO	60,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR	0,01	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR		0,01
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	247,50	
14/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		247,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX IRMAOS PRIEBE LTDA	60,00	
14/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX IRMAOS PRIEBE LTDA		60,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	43,75	
14/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		43,75
			TOTAL DO DIA	996,29	996,29
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI CARLOS LUIS BE	243,50	
16/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI CARLOS LUIS BE		243,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	500,00	
16/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		500,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO VIDA ICA	79,41	
16/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO VIDA ICA		79,41
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX CAROLINE SEGER	644,00	
16/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX CAROLINE SEGER		644,00
			TOTAL DO DIA	1.466,91	1.466,91
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	PAGAMENTO	1.925,08	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.925,08
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	60,00	
17/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		60,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI OLIMPIO DE	250,00	
17/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI OLIMPIO DE		250,00
17/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	6.145,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		6.145,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO	1.347,63	
17/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO		1.347,63
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I	1.925,08	
17/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO JATI SERV COM I		1.925,08
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	348,68	
17/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		348,68
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO	470,06	
17/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADACÃO		470,06
			TOTAL DO DIA	12.471,53	12.471,53
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
18/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,86	
18/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,86
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 10/2022	470,06	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 10/2022		470,06
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 10/2022	56,53	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 10/2022		56,53
			TOTAL DO DIA	1.106,95	1.106,95
21/11/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.347,63	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.347,63
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COOPERATIVA MISTA S	122,04	
21/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COOPERATIVA MISTA S		122,04
21/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
21/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI	350,00	
21/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CHEQUE COMPE SICREDI		350,00
			TOTAL DO DIA	1.856,87	1.856,87
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	1.500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		1.500,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	1.500,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		1.500,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	67,24	
22/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		67,24
			TOTAL DO DIA	3.067,24	3.067,24
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,13	
23/11/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,13
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ELHIAS RAFA	91,00	
23/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ELHIAS RAFA		91,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX POLITEK PISOS INDUS	2.130,00	
			TRANSPORTE	2.658,13	528,13

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF PAGAMENTO PIX POLITEK PISOS INDUS	2.658,13	528,13 2.130,00
			TOTAL DO DIA	2.658,13	2.658,13
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.517,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.398,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.398,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.570,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.570,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.900,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.900,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.900,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.900,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO PAGHIPER INSTIT	990,00	
24/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO PAGHIPER INSTIT		990,00
			TOTAL DO DIA	30.275,00	30.275,00
25/11/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 8623 DE BIRCK	140,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 8623 DE BIRCK		140,00
25/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 666009 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 666009 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		200,00
25/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NOTA 32550 DE PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	990,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NOTA 32550 DE PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		990,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.170,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.170,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.169,99	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.169,99
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	81,26	
25/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		81,26
25/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.170,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.170,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	2.100,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO		2.100,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIO E	140,00	
25/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI COMERCIO E		140,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	241,75	
25/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		241,75
			TOTAL DO DIA	10.403,01	10.403,01
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	600,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		600,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	75,00	
28/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		75,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FABIO SEGER	20,00	
29/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI FABIO SEGER		20,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX REFRIGERAÇÃO PINGUI	305,00	
			TRANSPORTE	325,00	20,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	325,00	20,00
			VALOR REF PAGAMENTO PIX REFRIGERAÇÃO		305,00
			PINGUI		
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
30/11/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	2.105,21	
30/11/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		2.105,21
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	78,86	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		78,86
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	985,80	
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		985,80
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.464,84	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.464,84
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.424,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	115,21	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		115,21
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	115,66	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		115,66
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		266,64
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	56,08	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		56,08
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	985,80	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		985,80
			TOTAL DO DIA	8.598,10	8.598,10
			TOTAL DO MÊS	134.026,71	134.026,71
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	118,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		118,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	102,96	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		102,96
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	3.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		3.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ DE PARCELA	589,96	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ DE PARCELA		589,96
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO ZUK COMERCIAL D	118,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO ZUK COMERCIAL D		118,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	130,50	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		130,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI COML.DE	342,64	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI COML.DE		342,64
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	3.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		3.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI COML.DE	266,72	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI COML.DE		266,72
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML.DE	252,58	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO SICREDI COML.DE		252,58
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	273,60	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		273,60
			TRANSPORTE	12.754,96	12.754,96

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.754,96	12.754,96
			VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	73,00	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		73,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE	908,27	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE		908,27
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE	102,96	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI HIDROFE		102,96
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO PROSERVER T LTD	105,01	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO PROSERVER T LTD		105,01
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTOPIX MERCADOPAGO.COM REP	339,70	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTOPIX MERCADOPAGO.COM REP		339,70
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	246,93	
01/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		246,93
			TOTAL DO DIA	14.530,83	14.530,83
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	0,01	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		0,01
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ANENCIR JOSE A	180,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI ANENCIR JOSE A		180,00
02/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	6.570,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		6.570,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER	390,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAIR SEGER		390,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	102,00	
02/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		102,00
			TOTAL DO DIA	7.242,02	7.242,02
04/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	342,64	
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		342,64
			TOTAL DO DIA	342,64	342,64
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	1.500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		1.500,00
05/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	58,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		58,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR	1.558,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		1.558,00
05/12/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA	2,31	
05/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SEGURO PRESTAMISTA		2,31
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		1.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDSON OSMAR TELOKEN	50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX EDSON OSMAR TELOKEN		50,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	53,62	
05/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		53,62
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	2.460,00	
05/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO		2.460,00
			TOTAL DO DIA	6.681,93	6.681,93
06/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 671365 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	200,00	
			VALOR REF CUPOM FISCAL 671365 DE		200,00
06/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		
			VALOR REF NOTA 2328 DE VALMIR JOSE	470,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAMBERG		
			VALOR REF NOTA 2328 DE VALMIR JOSE		470,00
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAMBERG	363,83	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022		363,83
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 11/2022	2.157,36	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022		2.157,36
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		0,01	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	2.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	1.999,99	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		1.999,99
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX REFRIGERAÇÃO	1.760,00	
			PINGUI		
06/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX REFRIGERAÇÃO		1.760,00
			PINGUI		
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	250,61	
06/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		250,61
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX FABIANO VARELLA	45,00	
06/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX FABIANO VARELLA		45,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO HS ADMINISTRADO	374,45	
06/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO HS ADMINISTRADO		374,45
			TOTAL DO DIA	9.621,25	9.621,25
07/12/2022	2.1.3.01.001	HIDROFER COMERCIAL DE	PAGAMENTO	908,27	
		FERRAGENS LTDA			
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		908,27
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2022	250,60	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022		250,60
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	0,01	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		0,01
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR	0,01	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR		0,01
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR	470,00	
			JOSE B		
07/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS VALMIR		470,00
			JOSE B		
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI	175,00	
			ZAVALHA		
07/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JAURI		175,00
			ZAVALHA		
			TOTAL DO DIA	1.803,89	1.803,89
08/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA	PAGAMENTO	266,72	
		ROSA LTDA			
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		266,72
			TOTAL DO DIA	266,72	266,72
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	3.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		3.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR	965,23	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		965,23
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.034,77	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.034,77
09/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE	3.000,00	
			SEGER		
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE		3.000,00
			SEGER		
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE	2.500,00	
			INCORPO		
			TRANSPORTE	11.500,00	9.000,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS HEUTE INCORPO	11.500,00	9.000,00 2.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
11/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO	252,58	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		252,58
			TOTAL DO DIA	252,58	252,58
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.296,00	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		2.296,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.570,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.570,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI DOSUL COM	3.570,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX SICREDI DOSUL COM		3.570,00
			TOTAL DO DIA	11.436,00	11.436,00
13/12/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 19570 DE CASA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC	220,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 19570 DE CASA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC		220,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	518,59	
13/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		518,59
			TOTAL DO DIA	738,59	738,59
14/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 675757 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	317,19	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 675757 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		317,19
14/12/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	240,63	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,63
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINSO	240,63	
14/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINSO		240,63
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD	348,71	
14/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO FIDC VERDECARD		348,71
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	343,69	
14/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		343,69
			TOTAL DO DIA	1.490,85	1.490,85
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.975,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.975,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO VIDA ICA	79,41	
15/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS ID SEGURO VIDA ICA		79,41
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME CIA LTDA	176,00	
15/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX THUME CIA LTDA		176,00
15/12/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 53107 DE THUME E CIA LTDA	215,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 53107 DE THUME E CIA LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	8.445,41	8.445,41
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		3.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	6.000,00	
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
17/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 677524 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	150,00	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 677524 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR SAQUE	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR SAQUE		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	170,50	
19/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		170,50
			TOTAL DO DIA	2.170,50	2.170,50
20/12/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.105,21	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.105,21
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 11/2022	19,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF DO MÊS 11/2022		19,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 11/2022	442,31	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 11/2022		442,31
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 12/2022	159,26	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS DO MÊS 12/2022		159,26
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2022	826,54	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2022		826,54
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PIX	2.500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR PIX		2.500,00
20/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR TARIFA	2,90	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TARIFA		2,90
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB	2.502,90	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB		2.502,90
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER	2.500,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX EDER JOSE SEGER		2.500,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO	2.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI JUNIOR EDUARDO		2.200,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	2.105,21	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		2.105,21
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	159,26	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		159,26
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO	441,67	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO ARRECADAÇÃO		441,67
20/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO	37,20	
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF CESTA DE RELACIONAMENTO		37,20
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE 24H	1.280,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE 24H		1.280,00
20/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEP CHEQUE	7.975,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEP CHEQUE		7.975,00
			TOTAL DO DIA	25.256,46	25.256,46
21/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ROSIMERI MARIA SEGER	50,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX ROSIMERI MARIA SEGER		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL	242,38	
			TRANSPORTE	242,38	

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	TRANSPORTE	242,38	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ARRECADAÇÃO ESTADUAL		242,38
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃ BOLETO FIXXOPAR DISTRI	188,01	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO RODONAVES TRANS	146,57	
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO RODONAVES TRANS		146,57
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA	245,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA		245,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA	245,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO SICREDI EXTINGA		245,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BOTICARIO PRODU	101,95	
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQUIDAÇÃO BOLETO BOTICARIO PRODU		101,95
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS	142,90	
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX COMERCIAL DE COMBUS		142,90
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE	167,00	
22/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SICREDI RESTAURANTE		167,00
22/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF CUPOM FISCAL 679955 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES	109,40	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 679955 DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BERRES		109,40
			TOTAL DO DIA	1.588,21	1.588,21
23/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR	242,38	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		242,38
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANS	1.560,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANS		1.560,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	1.560,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB		1.560,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DEBITO CONVENIOS	81,26	
23/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF DEBITO CONVENIOS		81,26
23/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF RECEBIMENTO PIX COOP DOS AGRIC DE	2.296,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO PIX COOP DOS AGRIC DE		2.296,00
			TOTAL DO DIA	5.739,64	5.739,64
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SAQUE TERMINAL	600,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF SAQUE TERMINAL		600,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER	530,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX TATIELE MAYER		530,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PAGAMENTO PIX SERRALHERIA E METAL	300,00	
26/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF PAGAMENTO PIX SERRALHERIA E METAL		300,00
26/12/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	VALOR REF CUPOM FISCAL 53507 DE THUME E CIA LTDA	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CUPOM FISCAL 53507 DE THUME E CIA LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.430,00	3.430,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF LIQ BOLETO TURB TRANSPORT	323,71	
27/12/2022	1.1.1.02.003	SICREDI	VALOR REF LIQ BOLETO TURB TRANSPORT		323,71
			TOTAL DO DIA	323,71	323,71
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED	14.398,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TED		14.398,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TED	2.517,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TED		2.517,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR BB	16.915,00	
			TRANSPORTE	33.830,00	16.915,00

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VALOR BB	33.830,00	16.915,00
			TOTAL DO DIA	33.830,00	33.830,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	159,26	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		159,26
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	78,86	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		78,86
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.957,40	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.957,40
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.990,60	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.990,60
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.424,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	159,26	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		159,26
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	157,72	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		157,72
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,64	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		266,64
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR	1.990,60	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		1.990,60
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR	190,00	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR		190,00
			TOTAL DO DIA	10.374,34	10.374,34
31/12/2022	4.1.2.03.012	(-)-SIMPLES NACIONAL	VALOR	1.114,33	
31/12/2022	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR		1.114,33
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR	358,49	
31/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR		358,49
31/12/2022	2.4.2.01.005	EDER JOSE SEGER	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	250.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		250.000,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR	589,11	
31/12/2022	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	VALOR		589,11
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR	325,35	
31/12/2022	2.1.3.01.001	EXTINSOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR		325,35
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR	1.400,38	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FIXXOPAR DISTR. DE PARAFOSS LTDA.	VALOR		1.400,38
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR	1.072,58	
31/12/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	VALOR		1.072,58
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR	8.344,36	
31/12/2022	2.1.3.01.001	JATI SERVICOS COM E IMPORTACAO DE ACOS L	VALOR		8.344,36
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR	1.397,03	
31/12/2022	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	VALOR		1.397,03
31/12/2022	2.1.3.01.001	ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	VALOR	194,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		194,00
31/12/2022	2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0003	VALOR	9.242,41	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR		9.242,41
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CMV	100.000,00	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR CMV		100.000,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.986,97	
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.986,97
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.872,00	
31/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.872,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00
			TRANSPORTE	389.097,01	389.097,01

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE	389.097,01	389.097,01
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.065,00	1.065,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	233,25	233,25
31/12/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		233,25
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.284,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.284,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.821,36	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.821,36
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.957,40	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.957,40
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.081,60	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.081,60
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.088,64	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.088,64
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	467,67	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		467,67
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63,45	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		63,45
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.870,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.870,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.049,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.049,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.506,42	
31/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.506,42
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	350.147,58	
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		350.147,58
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.062,00	
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.062,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.750,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.750,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.011,81	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.011,81
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100.000,00	
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100.000,00
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.265,09	
31/12/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.265,09
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.120,22	
31/12/2022	4.1.2.03.012	(-)SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.120,22
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	128.515,70	
31/12/2022	2.4.3.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		128.515,70
31/12/2022	2.4.3.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	128.515,70	
31/12/2022	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		128.515,70
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR	176.172,28	
31/12/2022	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR		176.172,28
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENO DO EXERCICIO	109,40	
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENO DO EXERCICIO		109,40
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENO DO EXERCICIO	2.215,00	
31/12/2022	3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.215,00
31/12/2022	2.4.3.01.005	PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.324,40	
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENO DO EXERCICIO		2.324,40
31/12/2022	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENO DO EXERCICIO	2.324,40	
31/12/2022	2.4.3.01.005	PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCERRAMENO DO EXERCICIO		2.324,40
31/12/2022	2.4.3.01.003	RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR	2.324,40	
31/12/2022	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR		2.324,40
31/12/2022	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DIST LUCROS 2022	250.000,00	
31/12/2022	2.4.2.01.005	EDER JOSE SEGER	VALOR REF DIST LUCROS 2022		250.000,00
31/12/2022	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DIST LUCROS 2015 A 2021	495.000,00	
			TRANSPORTE	2.145.442,78	1.650.442,78

Sistema licenciado para VALMIR JOSE BAMBERG



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.4.2.01.005	EDER JOSE SEGER	TRANSPORTE	2.145.442,78	1.650.442,78
			VALOR REF DIST LUCROS 2015 A 2021		495.000,00
			TOTAL DO DIA	2.145.442,78	2.145.442,78
			TOTAL DO MÊS	2.314.708,35	2.314.708,35



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	679.400,62D
ATIVO CIRCULANTE	638.596,38D
DISPONIVEL	512.976,96D
CAIXA	456.611,39D
CAIXA GERAL	456.611,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.285,88D
SICREDI	9.285,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47.079,69D
BB AUTOMATICO	47.079,69D
ESTOQUE	125.619,42D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	125.619,42D
MERCADORIAS PARA REVENDA	125.619,42D
ATIVO NAO CIRCULANTE	40.804,24D
INVESTIMENTOS	768,60D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	768,60D
SICREDI COTA CAPITAL	768,60D
IMOBILIZADO	40.035,64D
IMÓVEIS	15.714,19D
CONSTRUÇÕES	15.714,19D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.821,45D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821,45D
VEICULOS	21.500,00D
VEÍCULOS	21.500,00D
PASSIVO	679.400,62C
PASSIVO CIRCULANTE	6.447,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.815,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.815,27C
ICMS A RECOLHER	700,94C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.114,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.632,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.969,70C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.812,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	662,48C
INSS A RECOLHER	425,90C
FGTS A RECOLHER	236,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	672.953,17C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	662.953,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	662.953,17C
LUCROS ACUMULADOS	536.761,87C
RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	126.191,30C

EDER JOSE SEGER  
EMPRESARIO  
CPF:003.593.580-47

VALMIR JOSE BAMBERG  
Reg. no CRC - RS sob o No. 58885  
CPF: 585.313.000-53



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	350.147,58	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.062,00	<u>356.209,58</u>

**DEDUÇÕES**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.750,00)	
(-) ICMS	(3.011,81)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(24.120,22)	<u>(34.882,03)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

321.327,55

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(100.000,00)	<u>(100.000,00)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

**LUCRO BRUTO**

221.327,55

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(95.136,25)

**DESPESAS COM VENDAS**

COMBUSTÍVEL	(13.096,37)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.872,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.065,00)	
SEGUROS	(233,25)	
OUTRAS DESPESAS	(12.480,09)	<u>(28.946,71)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.284,00)	
PRÓ-LABORE	(28.821,36)	
13º SALÁRIO	(2.957,40)	
FÉRIAS	(5.081,60)	
FGTS	(2.088,64)	
TAXAS DIVERSAS	(467,67)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(63,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.870,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.049,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.506,42)	<u>(66.189,54)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

126.191,30

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

126.191,30

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

126.191,30

EDER JOSE SEGER  
EMPRESARIO  
CPF:003.593.580-47

VALMIR JOSE BAMBERG  
Reg. no CRC - RS sob o No. 58885  
CPF: 585.313.000-53



1 – CONTEXTO OPERACIONAL – EDER JOSE SEGER, com sede na Vila Linha Revolta, s/n, Interior, Santo Cristo RS, sociedade com fins lucrativos, tendo como objetivo principal, Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – A apresentação das demonstrações foram elaboradas de acordo com práticas contábeis emanadas da lei 6404/76 do decreto 5869/98 e da NBCT 10.19 e posteriores alterações.

3 – As despesas e receitas operacionais obedecendo ao regime de competência.

4 – O imobilizado está avaliado pelo custo de aquisição. Não efetuou reavaliação no exercício.

5 – O patrimônio social é composto do capital social acrescido dos resultados dos exercícios anteriores e o último.

Santo Cristo RS, 31 de dezembro de 2022

EDER JOSE SEGER  
SOCIO GERENTE  
CPF – 003.593.580-47

VALMIR JOSE BAMBERG  
CONTADOR – CRC/RS 58.885  
CPF – 585.313.000-53





## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EDER JOSE SEGER					
NIRE:	4310893666-5	CNPJ:	19.124.016/0001-34	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTO CRISTO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1160022124		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/10/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	04/08/2023
Quantidade de páginas:	81		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
003.593.580-47	EDER JOSE SEGER	Empresário	
585.313.000-53	valmir jose bamberg	Contador	RS-058885/O-5

