

**JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL**

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 27/12/2004

SOB Nº: 43106725730

Protocolo: 04/315936-2

AUGUSTO TORRES NEDEL

Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERALNº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Com
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

04/315936-2

DO DA NATUREZA
ICA

213-5

1 - REQUERIMENTOILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 23 DEZ 2004
NOME: **AUGUSTO TORRES NEDEL**
(da empresa)

requer a V. S o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO QTDE. DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
VIAS DO ATO DO EVENTO

4	080			Inscrição

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Pelotas/RS

Local

16 / 12 / 2004

Data

Representante Legal da Empresa

Nome: **Augusto Torres Nedel**

Assinatura:

Telefone de contato: **(53) 227-6829****2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**☐ DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhantes(s):

☐ SIM

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhantes(s):

☐ SIM☒ NÃO27 / 12 / 04
DataLEONARDO
Responsável☐ NÃO____ / ____ / ____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2 Exigência

☐

3 Exigência

☐

4 Exigência

☐

5 Exigência

☐☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.27 / 12 / 04
DataMarta Cabrera
N.º C. 1211-0256

Responsável

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 43106725730 em 27/12/2004. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000684358 e o código de segurança tCwq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) Augusto Torres Nedel			
NACIONALIDADE Brasileira		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado) *****		
FILHO DE (pai) José Alfredo Nedel Filho		(mãe) Maria Helena Torres Nedel	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE número 2069740572	Orgão emissor SJS	UF RS
CPF (número) 002.907.970-55			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) *****			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) Rua Domingos Guedes Cabral			NÚMERO 440
COMPLEMENTO Apto 204	BAIRRO / DISTRITO Fragata	CEP 96030-310	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) RS
MUNICÍPIO Pelotas			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do RIO GRANDE DO SUL			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO Inscrição	CÓDIGO DO EVENTO *****	DESCRIÇÃO DO EVENTO *****
CÓDIGO DO EVENTO *****	DESCRIÇÃO DO EVENTO *****	CÓDIGO DO EVENTO *****	DESCRIÇÃO DO EVENTO *****
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Felix da Cunha			NÚMERO 705
COMPLEMENTO Loja 20	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 96010-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) RS
MUNICÍPIO Pelotas	UF RS	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Cinco mil reais*****		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 74993/99	DESCRIÇÃO DO OBJETO Serviços de recargas de cartuchos para impressora e toners		
Atividades secundárias 52450/02	Comercio varejista de equipamentos e materiais de informatica		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante / assistente / gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 16/12/2004	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/12/2004
SOB Nº: 43106725730
Protocolo: 04/315936-2

AUGUSTO TORRES NEDEL

Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 43106725730 em 27/12/2004. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000684358 e o código de segurança tCwq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

28



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica N° de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43106725730 2135

1 - REQUERIMENTO

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

NOME: **AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

N° FCN/RE



RS1201500531773

N° DE CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

N° DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

19 NOV 2015

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

PELOTAS - RS
Local

Nome: AUGUSTO TORRES NEDEL
Telefone de Contato: (53) 3225-0600
Assinatura:

13 Outubro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

DOE OK

Processo em Ordem
A decisão

Data

Responsável

☐ NÃO ☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em

☒ Processo em

☐ Processo em

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 23/11/2015 SOB N° 4197316

Protocolo: 15/340055-2, DE 19/11/2015

Empresa: 43 1 0672573 0
AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

Tiago Zarif Saverio
Id. nº 3092160

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

CNPJ



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96015560	
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96010000	
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 / Atividades secundárias 4744001 / 4744099 / 4751202 / 4752100 / 4754701 / 4754702 / 4754703 / (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO "COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
Secretário-Geral



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
CPF (número) 002.907.970-55			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4755502 / 4755503 / 4756300 / 4757100 / 4761003 / 4763601 / 4763602 / (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EM GERAL, SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS P/MAQUINAS INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS P/USO DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOMESTICO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
Secretário-Geral



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL			
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL		
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS	CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES				NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS				UF RS
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA				NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS		UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4773300 / 4781400 / 4782201 / 4782202 / 4789007 / 4789008 / 4789099 / (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO DE AR CONDICIONADO DE USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL				
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO		

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 8111700 4530703 4530705 4530701 4663000 4759899 4789005 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.156.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
CPF (número) 002.907.970-55			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4649408 4649499 4691500 4693100 4322302 9521500	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DECEDE (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)			
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/11/2015 SOB Nº: 4197316			
Protocolo: 15/340055-2, DE 19/11/2015			
Empresa: 43 1 0672573 0 AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL			

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS V. BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43106725730		Código da Natureza Jurídica 2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 RSP2000157383

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

PELOTAS
Local

3 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____ _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

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

☐ ☐ ☐ ☐

____/____/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

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

☐ ☐ ☐ ☐

____/____/____ _____
Data Responsável

_____ _____ _____
 Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E6898655DEC9FEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



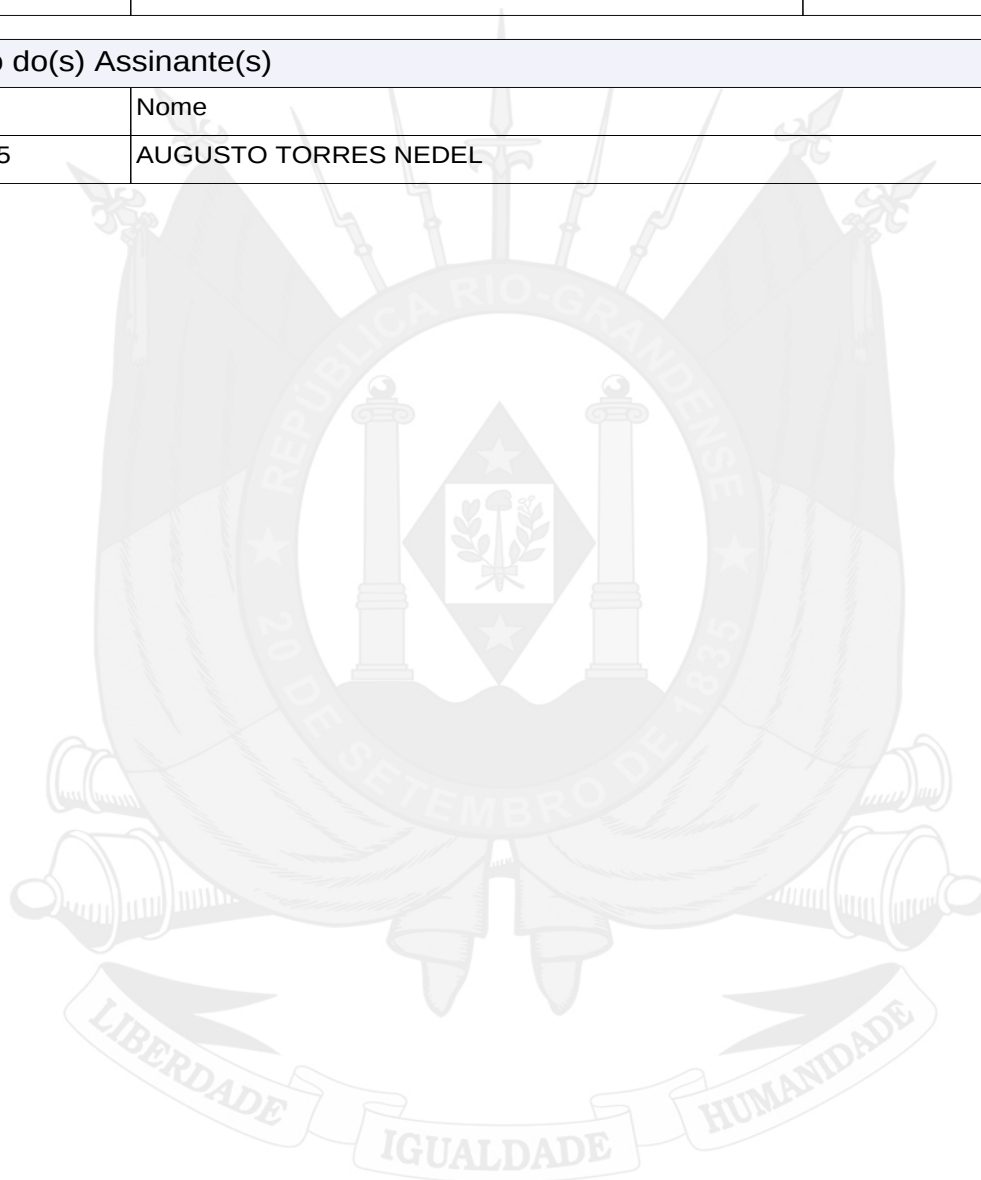
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/544.126-2	RSP2000157383	03/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 3314713 3230200 2621300 4322302 4744099	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000157383



RS65136683



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E689865DEC9FEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4744001 4751202 4759899 4757100 4756300	DESCRIÇÃO DO OBJETO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS (ARTIGOS PARA FESTAS), SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR, COMÉRCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, LOUCA, CUTELEARIA), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4755503 4755502 4754703 4754702 4754701	DESCRIÇÃO DO OBJETO DOMESTICOB (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING), COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA GINASTICA, MUSCULACAO, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, FOTOCOPIAS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZACAO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000157383



RS65136683



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E689865DEC9FEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4752100 4763602 4763601 4761003 4773300	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4789099 4789008 4789007 4789005 4782202	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4782201 4781400 4649499 4649408 4663000	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4693100 4692300 4691500 4530705 4530703	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES		EMAIL financeiro@grupoagk.com	
COMPLEMENTO APTO. 601		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	NÚMERO 3320
MUNICÍPIO PELOTAS		CEP 96015560	
UF RS			
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA		NÚMERO 705	
COMPLEMENTO LOJA 18		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4530701 8219901 8111700 7733100 9329804	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000157383



RS65136683



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E689865DEC9FEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/14



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 9512600 9521500	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





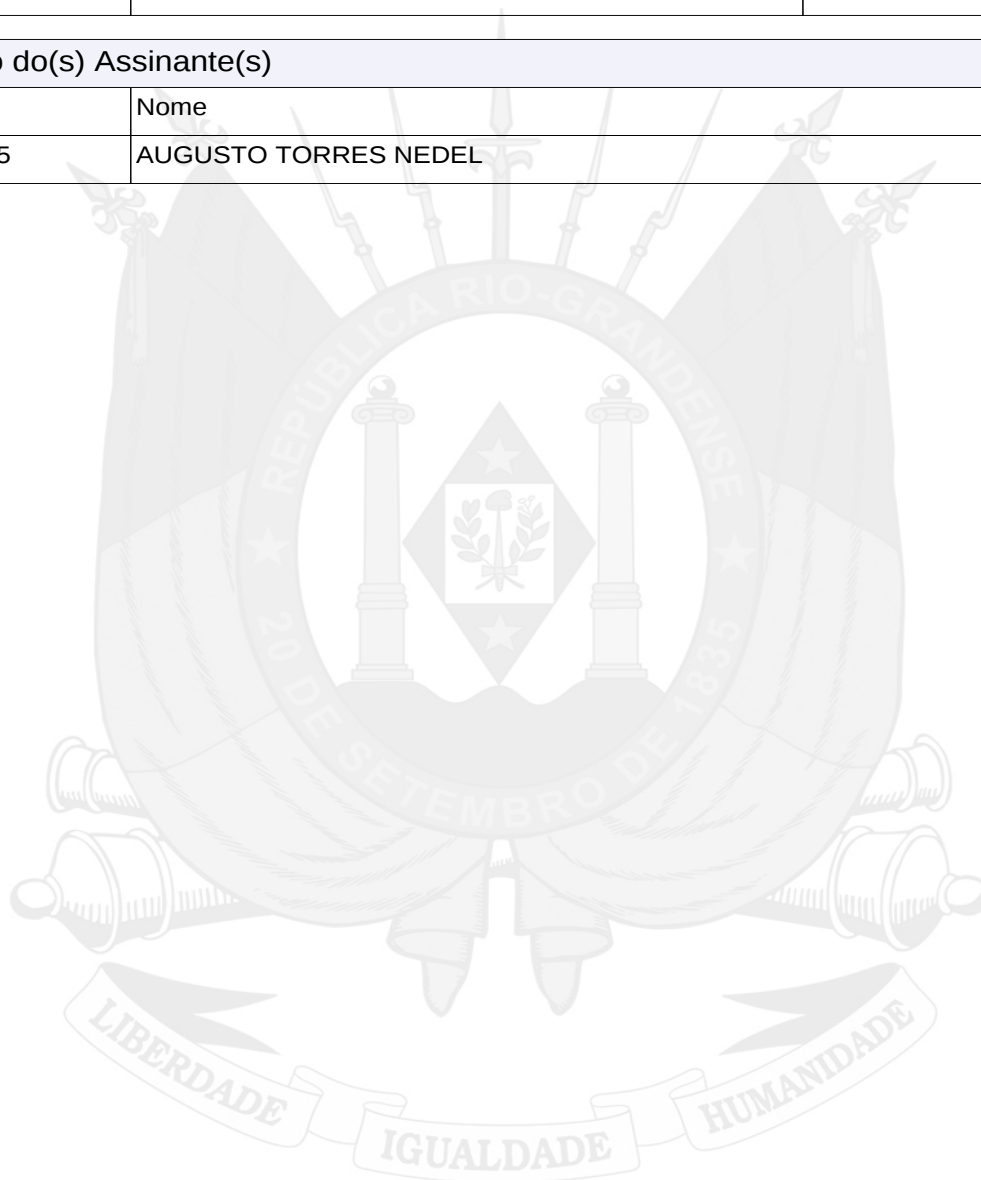
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/544.126-2	RSP2000157383	03/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, de NIRE 4310672573-0 e protocolado sob o número 20/544.126-2 em 04/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7207686, em 08/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Flavio Roberto Faleiro Lara.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL

Porto Alegre, segunda-feira, 08 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Flavio Roberto Faleiro Lara, Servidor(a) Público(a), em 08/06/2020, às 11:12 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 20/544.126-2.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E6898655DEC9FEEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 13/14



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. segunda-feira, 08 de junho de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E6898655DEC9FEEEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 14/14

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43106725730		Código da Natureza Jurídica 2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul					
Nome: <u>AUGUSTO TORRES NEDEL</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  RSP2400364326					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	
PELOTAS Local 30 Setembro 2024 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência ☐ ☐ ☐ ☐ ____/____/____ _____ Data Responsável					
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência ☐ ☐ ☐ ☐ ____/____/____ _____ Data Vogal Vogal Vogal Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



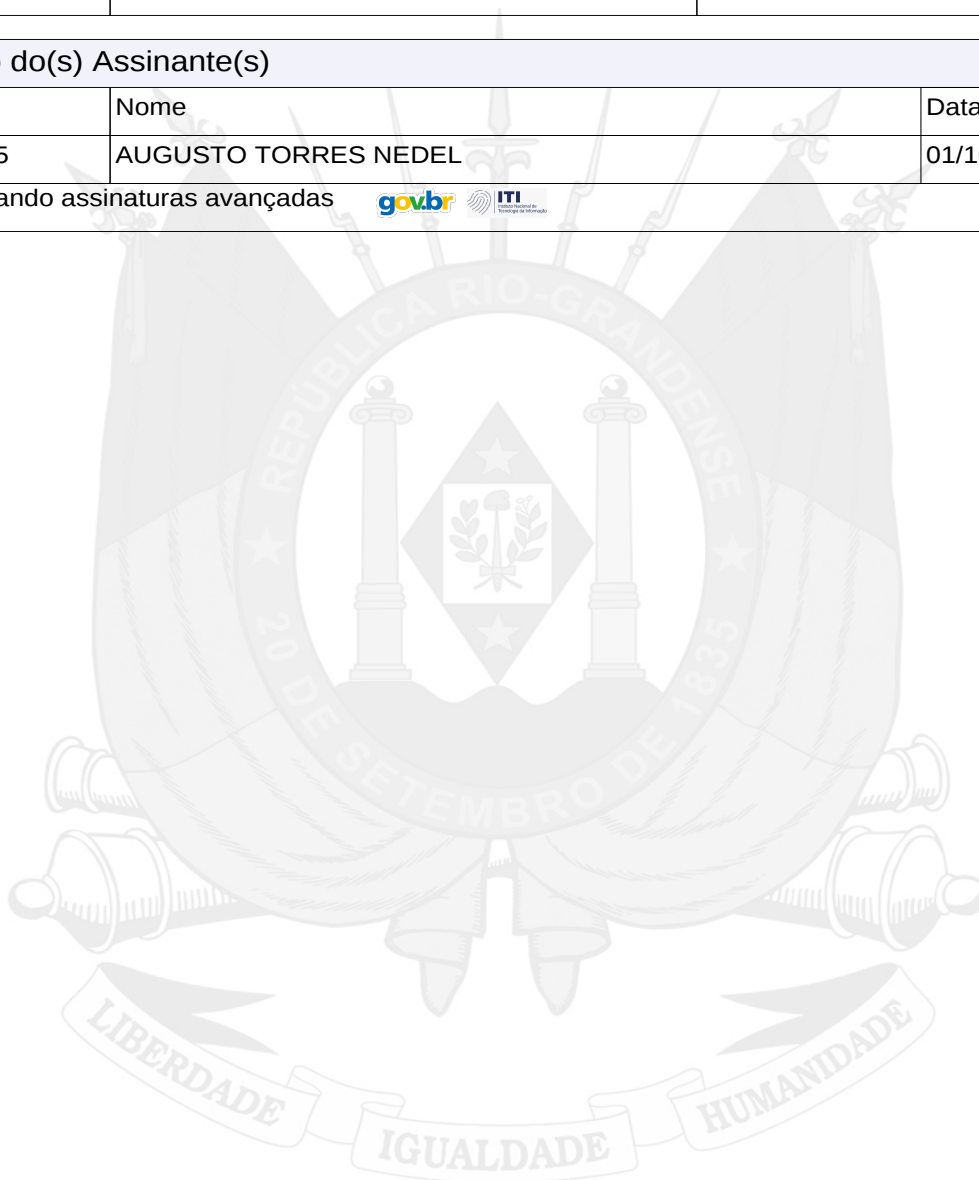
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/360.861-6	RSP2400364326	30/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
AUGUSTO TORRES NEDEL

AUGUSTO TORRES NEDEL, brasileiro, casado, Comunhão Parcial de bens, empresário, CPF **002.907.970-55**, CI/SJS/RS **2069740872**, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040, na qualidade de titular da **AUGUSTO TORRES NEDEL**, com sede na Rua Felix Xavier da Cunha, 705, Loja 18, Centro, Pelotas/RS, CEP 96.010-000, com registro nessa Junta Comercial **NIRE 4310672573-0**, inscrito no CNPJ **07.55.217/0001-10**, resolve alterar o contrato de Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – A partir deste ato a o objetivo da empresa será **comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comércio varejista de produtos (artigos para festas), serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (utensílios domésticos, louça, cutelaria), comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, artigos para caça, pesca e camping), comércio atacadista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios, comércio atacadista de mercadorias, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, manutenção e reparação de máquinas ferramentas.**

SEGUNDA – A partir deste ato o endereço da empresa será **Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040.**

CONSOLIDAÇÃO

AUGUSTO TORRES NEDEL, brasileiro, casado, Comunhão Parcial de bens, empresário, CPF **002.907.970-55**, CI/SJS/RS **2069740872**, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040.

PRIMEIRA - O Empresário Individual é como nome empresarial a seguinte firma **AUGUSTO TORRES NEDEL**. NIRE **4310672573-0** e CNPJ **07.155.217/0001-10**.

SEGUNDA - O capital destacado em moeda corrente é de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais).

TERCEIRA – O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: **Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040.**

QUARTA - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de**



brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comércio varejista de produtos (artigos para festas), serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (utensílios domésticos, louça, cutelaria), comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, artigos para caça, pesca e camping), comércio atacadista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios, comércio atacadista de mercadorias, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, manutenção e reparação de máquinas ferramentas.

QUINTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

SEXTA - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (**art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006**).

SÉTIMA - O empresário individual usa o nome fantasia de **AGK CARTUCHOS E TONERS**.

OITAVA - O empresário pode fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. A distribuição dos lucros por ventura apurados poderá ser efetuada dentro de cada mês, quando solicitado.

Pelotas, 25 de Setembro de 2024.

AUGUSTO TORRES NEDEL - empresário
CI/SJS/RS 2069740872



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL , CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



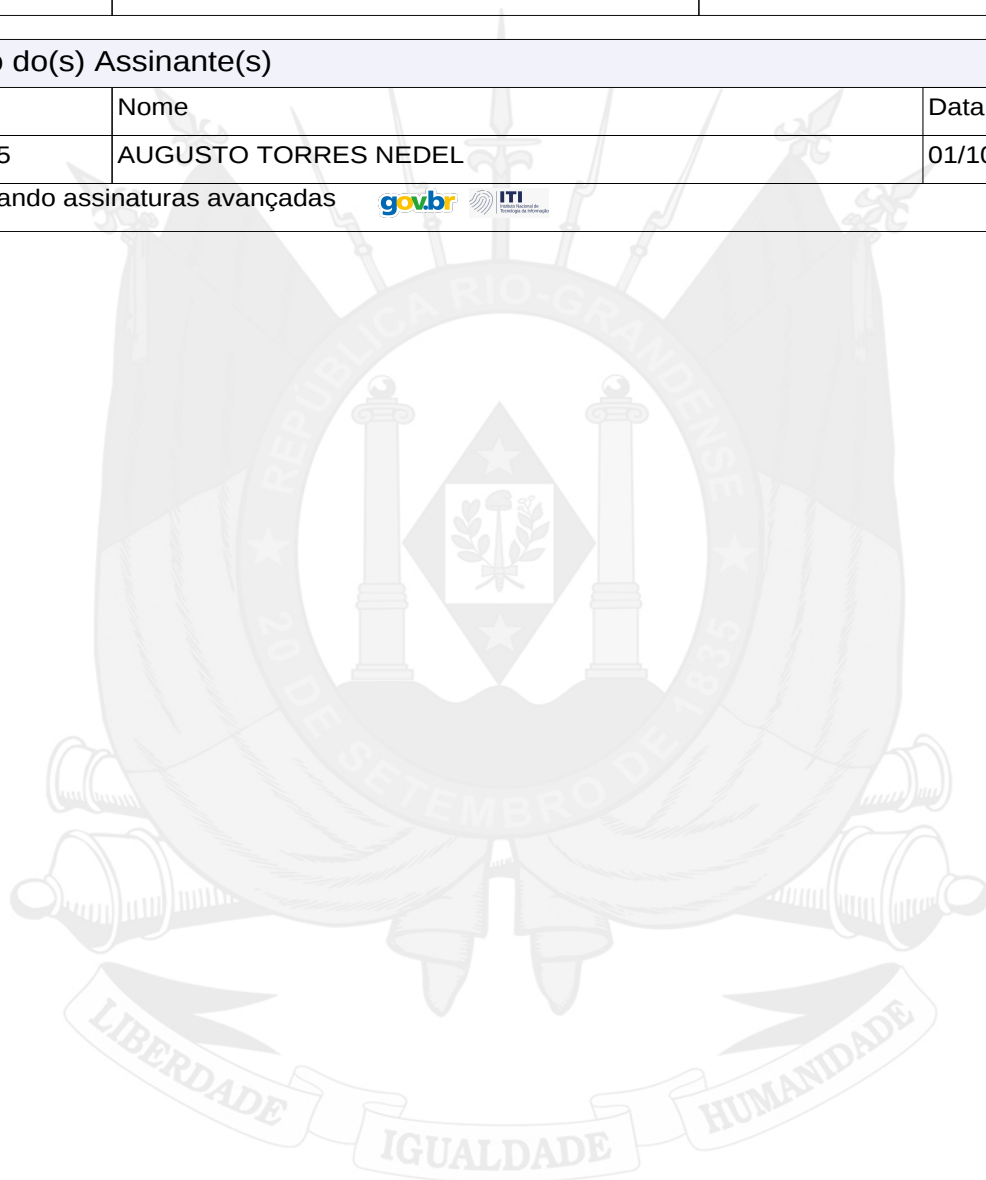
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/360.861-6	RSP2400364326	30/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, de CNPJ 07.155.217/0001-10 e protocolado sob o número 24/360.861-6 em 01/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10611931, em 02/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/09/2024



Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2024, às 08:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/360.861-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

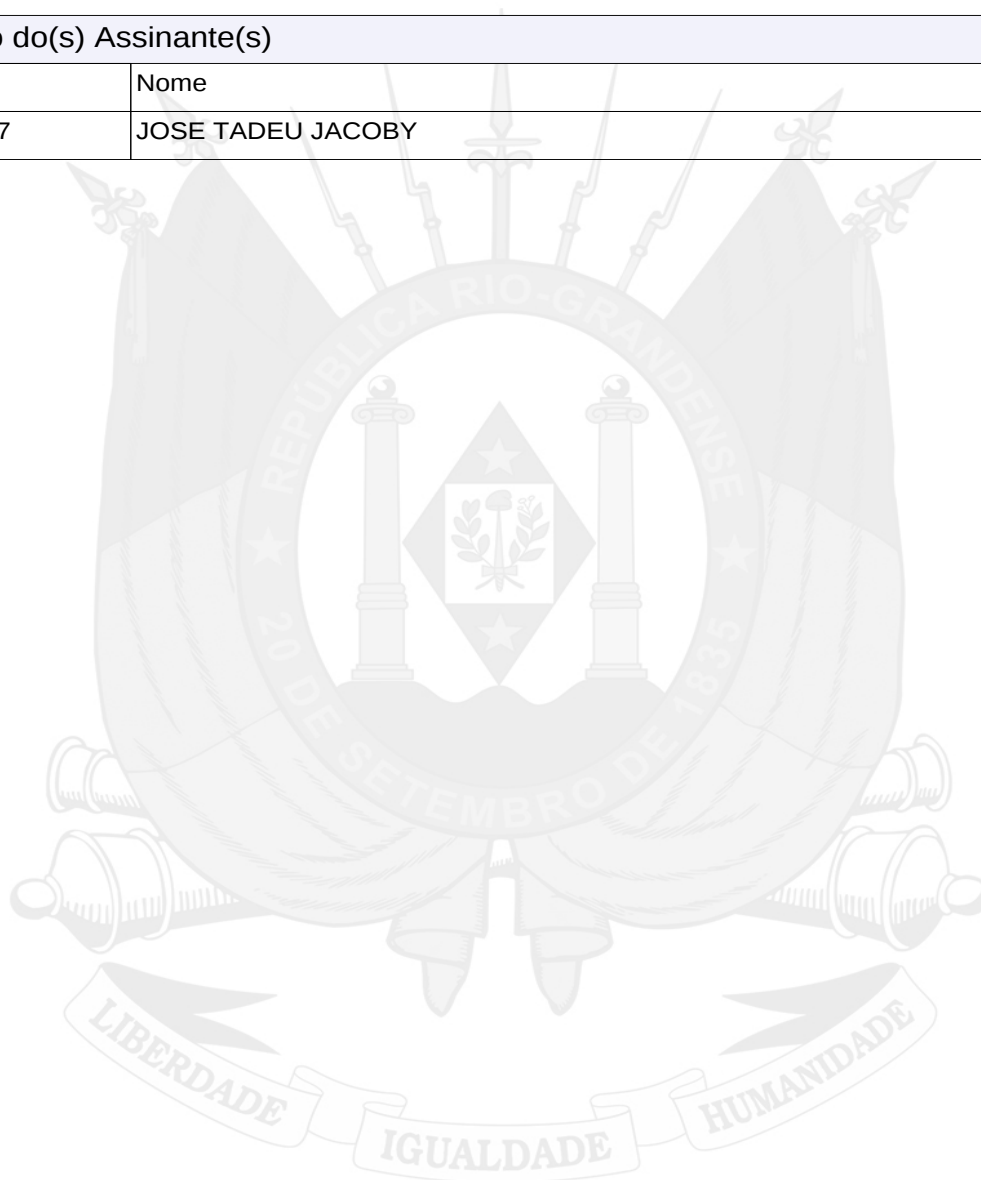


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. quarta-feira, 02 de outubro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL , CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	AUGUSTO TORRES NEDEL		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4310672573-0	07.155.217/0001-10	27/12/2004	16/12/2004

Endereço Completo:

RUA CONSELHEIRO SARAIVA 141 - BAIRRO AREAL CEP 96080-040 - PELOTAS/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS (ARTIGOS PARA FESTAS), SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (UTENSILIOS DOMESTICOS, LOUCA, CUTELARIA), COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING), COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTAS

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

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
--------------------	-----------------

Último Arquivamento: 02/10/2024	Número: 10611931
---------------------------------	------------------

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)	
Nome Anterior	Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250005136539 e visualize a certidão)



25/374.713-9



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AUGUSTO TORRES NEDEL

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: AUGUSTO TORRES NEDEL

Identidade: 2069740872

CPF: 002.907.970-55

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhão Parcial

NADA MAIS#

Porto Alegre, 15 de Outubro de 2025 08:18


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250005136539 e visualize a certidão)



25/374.713-9

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 28/10/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	093/0371860		
CNPJ	07.155.217/0001-10		
Razão Social	AUGUSTO TORRES NEDEL		
Nome Fantasia	AGK CARTUCHOS E TONERS		
Endereço			
Logradouro	RUA CONS SARAIVA		
Número	141	Complemento	
Bairro/Distrito	AREAL		
Município	PELOTAS	U.F.	RS
CEP	96080-040		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	6ª DRE - PELOTAS
Natureza Jurídica	2135 - EMPRESARIO		
CNAE Principal	6399200 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
CNAE Secundario	4751200 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
Data Abertura	07/01/2005		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.155.217/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AUGUSTO TORRES NEDEL**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO							
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN									
2 e 1 Nome E SOBRENOME AUGUSTO TORRES NEDEL				1ª HABILITAÇÃO 15/08/2001					
									
									
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 09/06/1983, PASSO FUNDO, RS									
4a DATA EMISSÃO 04/10/2024		4b VALIDADE 04/10/2034		ACC 					
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 2069740872 SJS RS									
4d CPE 002.907.970-55		5 Nº REGISTRO 01925641808		3 CAT HAB AB					
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)									
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO									
MARIA HELENA TORRES NEDEL									
7 ASSINATURA DO PORTADOR 									

9	10	11	12
ACC 			
A 		04/10/2034	
A1 			
B 		04/10/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
DTIE 			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

03044433995

RS2900054893

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

RIO GRANDE DO SUL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA019256418<080<<<<<<<<<<
8306096M3410048BRA<<<<<<<<<<0
AUGUSTO<<TORRES<NEDEL<<<<<<<<



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

A empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, com sede na Rua Conselheiro Saraiva, 141 CEP 96.080-040, no bairro Areal, na cidade de Pelotas, estado de Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 07.155.217/0001-10, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Augusto Torres Nedel**, Portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, cujo cargo é diretor, sob pena da lei que:

a) Enquadra-se na situação de:

() microempresa; ou

(x) empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta 12 meses da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006;

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º, § 4º, incisos I a XI, da mesma lei.

Por ser expressão da verdade firmamos a presente.

Pelotas, 28 de outubro de 2025.

**AUGUSTO
TORRES NEDEL:**
00290797055

Assinado digitalmente por AUGUSTO TORRES NEDEL:
00290797055
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=90489196000112, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Augusto Torres Nedel,
CN=AUGUSTO TORRES NEDEL:00290797055
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.28 08:03:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Razão Social: AUGUSTO TORRES NEDEL

CNPJ: 07.155.217/0001-10

Augusto Torres Nedel

Representante Legal

RG: 2069740872

CPF: 00290797055

**REAL SERVICOS
CONTABEIS
LTDA:1466584900
0199**

Assinado de forma digital
por REAL SERVICOS
CONTABEIS

LTDA:14665849000199

Dados: 2025.10.28 08:19:21
-03'00'

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 14.665.849/0001-99

CPF: 288.796.190-04

CRC-RS: 0404310-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.155.217/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGK CARTUCHOS E TONERS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

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

LOGRADOURO R CONSELHEIRO SARAIVA	NÚMERO 141	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 96.080-040	BAIRRO/DISTRITO AREAL	MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@GRUPOAGK.COM	TELEFONE (53) 3225-0600
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/10/2025** às **07:58:10** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.155.217/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO R CONSELHEIRO SARAIVA	NÚMERO 141	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 96.080-040	BAIRRO/DISTRITO AREAL	MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@GRUPOAGK.COM	TELEFONE (53) 3225-0600
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/10/2025** às **07:58:10** (data e hora de Brasília).Página: **2/2**



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

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

Nome: AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 13:29:31 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2026.

Código de controle da certidão: **21B3.2838.5F75.A0F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **AUGUSTO TORRES NEDEL**

CNPJ base: **07.155.217/**

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

Certificamos que, aos **29 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 27/11/2025.

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

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

Certidão nº: **37431030**
Autenticação: **47825967**





CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA

Contribuinte: AUGUSTO TORRES NEDEL

CPF/CNPJ N°: 07.155.217/0001-10

Inscrição Municipal N°: 588449

Requerimento N°: 104699/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos referentes a tributos municipais. A adimplência do ISSQN de Empresas optantes pelo regime Simples Nacional deverá ser verificada mediante a emissão de Certidão Negativa de Débitos pela Receita Federal do Brasil (RFB).

Emissão: 15/08/2025

Validade: 13/11/2025



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.155.217/0001-10
Razão Social: AUGUSTO TORRES NEDEL
Endereço: R FELIX DA CUNHA 705 LOJA 20 / CENTRO / PELOTAS / RS / 96010-000

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

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

Validade: 27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102703031307330331

Informação obtida em 28/10/2025 07:53:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTO TORRES NEDEL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.155.217/0001-10

Certidão nº: 47365935/2025

Expedição: 15/08/2025, às 13:50:19

Validade: 11/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTO TORRES NEDEL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.155.217/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ALVARÁ DE LICENÇA

Alvará de Licença - Ponto de Contato

Nº: 004084/2024

Nº DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 588449

RAZÃO SOCIAL: AUGUSTO TORRES NEDEL

NOME FANTASIA: AGK CARTUCHOS E TONERS

CPF/CNPJ: 07.155.217/0001-10

PORTE: ME

Nº DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 11968.7

ZONA: AR.4.1

QUARTEIRÃO: 1346-LOG.5724

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas, RS, CEP:96080040

DATA DE ABERTURA:	ÁREA OCUPADA:	TIPO ATIVIDADE:	VALIDADE:	PRAZO:
27/12/2004	10,00 m²	Terciárias	-	Vide Observações e Ressalvas

ATIVIDADES:

4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (PRINCIPAL)

3314-7/13-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA

4322-3/02-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4530-7/01-00 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/03-00 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05-00 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR

4649-4/08-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4649-4/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4663-0/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS

4691-5/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

4692-3/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS

4693-1/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS

4744-0/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4752-1/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4754-7/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4754-7/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4754-7/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

4755-5/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4755-5/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4756-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757-1/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

4759-8/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4763-6/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4773-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4781-4/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4782-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

4782-2/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

4789-0/05-00 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4789-0/07-00 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4789-0/08-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

4789-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

8111-7/00-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

9512-6/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

9521-5/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4751-2/02-00 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

Autenticação: AAB3.C7C5.C336.057F.4367.4EEA.F314.3084





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana
Diretoria de Uso e Ocupação do Território

Data: 26/11/2024
Hora: 08:17

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
ESTE ALVARÁ TERÁ VALIDADE ENQUANTO ESTIVER VÁLIDO A MP 881/2019 E FOREM MANTIDAS AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL E DAS ATIVIDADES DECLARADAS E ESTIVEREM VÁLIDAS AS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES VINCULADAS A SUA LIBERAÇÃO NO ATO DE SUA EMISSÃO.

LIBERADA A ATIVIDADE COMO PONTO DE CONTATO. ESTE ALVARÁ NÃO LICENCIA A EMPRESA A EXERCER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DE DEPÓSITO DE MERCADORIAS.

CONSIDERAÇÕES:

LIBERADA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADES

DE: RUA FELIX XAVIER DA CUNHA, Nº705 LOJA 20

PARA: RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 141

DE: COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E TONERS

PARA: O SUPRA

DATA DE INÍCIO EM 23/02/2005 - TEVE ALVARÁ DE LICENÇA Nº 278/2007 - REQUERIMENTO Nº 200.019611/2006 - IM 588.449-7

REQUERIMENTO ATUAL: 51804/2024

Atividade(s) licenciada(s) em 25/11/2024

Pelotas, 25 de novembro de 2024.

*Documento eletrônico e dispensa assinatura do Secretário. Instruções
para validação deste documento estão no rodapé.

Secretário da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e
Mobilidade Urbana

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

Autenticação: AAB3.C7C5.C336.057F.4367.4EEA.F314.3084





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110, Endereço - RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 141.

28 de outubro de 2025, às 07:57:33

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **f81e15a26aa5a66f87c1a91c7053092e**

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

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

DECLARAÇÕES

A empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, com sede na Rua Conselheiro Saraiva, 141 CEP 96.080-040, no bairro Areal, na cidade de Pelotas, estado de Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 07.155.217/0001-10, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Augusto Torres Nedel**, Portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, cujo cargo é diretor, **DECLARA:**

- **Sob as penas da lei, a aceitação das condições do presente edital** e especialmente as fixadas pela Lei nº 8.666/93.

- **Declaração cumprimento da habilitação.** Declaro Sob as penas da Lei que a empresa supracitada cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

- **Que a responsável legal da empresa é o Sr. Augusto Torres Nedel**, Portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, é responsável pela assinatura do Contrato/Ata.

- **Declaramos de que a empresa não contratará** empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

- **Declaração** que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei nº 8.883/93.

- **Declaração que não está inscrita em Cadastros Nacionais de Empresas Punidas pela Administração Pública**, conforme disposto no artigo 19, inciso V, do Decreto nº 8.241/2014.

- **Declaração que é Beneficiária da Lei 123.** Sob as penas da Lei que a empresa supracitada está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e requer os benefícios da Lei Complementar 123 e 147.

- **Declaração que atende o disposto no art. 7º Inciso XXXIII da CF.** Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

- **Declaração de não utilização de mão de obra infantil**

- **Declara, sob as penas da Lei, que possui condições de fornecer durante o prazo de validade do Registro de Preços**, produtos de iguais características ao que se encontram descritos no Termo de Referência do Edital de Pregão, nas quantidades compreendidas entre as informadas como mínimas e máximas.



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

- **Declaração de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação e declaração de idoneidade.** Sob as penas de Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação nos âmbitos federal, estadual e municipal e no presente processo licitatório, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública. Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- **Declaração de que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente,** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou do órgão licitante, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- **Declaração de inexistência de servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa.** Sob as penas de Lei, que não possui em seu quadro societário e funcional servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
- **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado** observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- **Declaração Negativa De Doação Eleitoral.** A empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, com sede na Rua Conselheiro Saraiva, inscrita no CNPJ nº 07.155.217/0001-10, por meio de seu representante legal senhor Augusto Torres Nedel, portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, nos termos da Lei nº 11.925, de 2015, DECLARA que, nos últimos 4 (quatro) anos, não efetuou doação em dinheiro, ou de bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, estando CIENTE de que, após a assinatura deste documento e durante a vigência do contrato, não poderá, igualmente, fazê-lo.
- **Conhece e cumpre, bem como continuará a cumprir, o previsto na Lei Federal nº 12.846/2013, de 01.08.2013 (Lei Anticorrupção),** bem como o previsto no Decreto Federal nº 8.420/2015 e Decreto Municipal 1851/2019, abstendo-se de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública; possui conhecimento da legislação anticorrupção e se compromete por seus representantes e empregados a não utilizar qualquer meio ilícito, ilegal e/ou antiético;
- **Declara que tomará as providências necessárias, dentro do sistema de logística reversa** previsto na Lei Federal nº 12.305/10, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos itens que, eventualmente, venham a ser descartados pela Contratante, durante o prazo de garantia dos produtos adquiridos.
- **Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,** previstas em lei e em outras normas específicas.
- **Declaração da inexistência de parentes:** NÃO possuo parentesco consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, com membros, servidores ou ocupantes de cargo de direção e assessoramento no âmbito do órgão.



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

Pelotas/RS, 28 de outubro de 2025

**AUGUSTO
TORRES NEDEL:**
00290797055

Assinado digitalmente por AUGUSTO TORRES NEDEL:
00290797055
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=90489196000112, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Augusto Torres Nedel,
CN=AUGUSTO TORRES NEDEL:00290797055
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.28 08:02:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Razão Social: AGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
AUGUSTO TORRES NEDEL
Representante Legal
RG: 2069740872
CPF: 00290797055



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175844473 em 11/08/2025. Assinado Eletronicamente por Maikon Andrei Martini. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/284.128-0	Dnkk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AUGUSTO TORRES NEDEL
Nire:	
CNPJ:	07.155.217/0001-10
Município:	PELOTAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
288.796.190-04	RS040431O-2	07/08/2025 14:00
Nome	JOSE FRANCISCO LAMAS DOMINGUES	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

002.907.970-55		07/08/2025
Nome	AUGUSTO TORRES NEDEL	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		





Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 11/08/2025, às 07:37.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. segunda-feira, 11 de agosto de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/284.128-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AUGUSTO TORRES NEDEL					
NIRE:	4310672573-0	CNPJ:	07.155.217/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PELOTAS	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0930371860	Inscrição Municipal:	5884497		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/12/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	67
Data	07/08/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	Empresário	
288.796.190-04	JOSÉ FRANCISCO LAMAS DOMINGUES	Contador	RS040431O-2



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	63,28
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	469,07
02/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR. REF. A NF Nº 393810, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	637,09
02/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 31452, NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI (PARCELA 1/2)	531,82
02/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE DISTRIBUICAO PAGAMENTO DE CONTAS	142,93
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	355,00
02/01/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BANRISUL	10,00
02/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	1.407,35
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	621,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2591, CARINA ROSA PINHEIRO (PARCELA 2/2)	60,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2597, CONSUMIDOR	25,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2604, CONSUMIDOR	74,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2599, CONSUMIDOR	49,25
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2603, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	87,67
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2291, TALISSON LEANDRO TIMM BLODORN (PARCELA 2/2) - TALISSON LEANDRO TIMM BLODORN	53,36
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50686, JEFERSON DUARTE HUCH (PARCELA 6/12) - JEFERSON DUARTE HUCH	340,23
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1740, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3) - CONSUMIDOR	48,20
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1743, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3) - CONSUMIDOR	56,35
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1992, VINHEDO ESPAÇO SENIOR (PARCELA 2/3) - VINHEDO ESPAÇO SENIOR	124,44
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2288, TIFANE KROLOW	63,25
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2289, COMPANHIA DE INFORMATICA DE PELOTAS	126,50
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2299, FERNANDO MARQUES	9,50
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2300, CONSUMIDOR	67,93
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2305, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	74,47
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2312, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	53,19
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2588, GILMAR PEDREIRA	169,21
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2592, CARINA ROSA PINHEIRO (PARCELA 2/2)	24,60
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2596, HUGO LEONARDO GUABIRABA TAVARES (PARCELA 2/2)	31,73
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2598, ROSELI GOMES	177,48
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2602, JOVINTER TRANSPORTES NAC. E INT. LTDA	78,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1453, ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA - ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA	80,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1474, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	110,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1302, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1480, MARIA DO ROSÁRIO - MARIA DO ROSÁRIO	45,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1457, MARIA DE LURDE SANTOS	19,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1261, FERNANDO MARQUES	193,80
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1357, CARINA ROSA PINHEIRO	78,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1455, CONECT CONSULTORIA IMOBILIARIA	78,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50453, CLAUDIO OMIRO SILVA NEVES (PARCELA 8/12) - CLAUDIO OMIRO SILVA NEVES	95,04
02/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A NF Nº 51019, VITOR PAGANI (PARCELA 2/2)	1.337,33
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1729, LAURA DA CUNHA DE CASTRO (PARCELA 3/10) - LAURA DA CUNHA DE CASTRO	235,93
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51074 EDIFICIO RESIDENCIAL TERRACE	187,15
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51075 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.150,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17767 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	85,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17768 ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	400,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17769 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	360,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17770 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
TRANSPORTE				10.703,95

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	TRANSPORTE	10.703,95
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17771 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17772 APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17773 CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17774 ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA.	80,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17775 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	350,00
03/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	264,50
03/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 396575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	833,04
03/01/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA SALARIO E AUXILIO TRANSPORTE ATÉ O DIA 22 E MAIS FÉRIAS.	1.894,00
03/01/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL MENSALIDADE BANRISUL	75,00
03/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	53,21
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2619, LUCAS DE SOUZA	185,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2624, CONSUMIDOR	75,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2631, CONSUMIDOR	297,18
03/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1455, PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	960,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2616, CONSUMIDOR	14,78
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2623, CONSUMIDOR	49,25
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1525, TASSIANA ANÇA (PARCELA 4/4) - TASSIANA ANÇA	176,86
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1785, CONSUMIDOR (PARCELA 3/4) - CONSUMIDOR	36,15
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2609, RAFAEL MELLO	63,53
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2615, ALMIRO LUIZ LYRA FERREIRA	86,57
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2620, CONSUMIDOR	41,32
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2621, CONSUMIDOR	164,49
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2318, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2) - CONSUMIDOR	55,12
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2320, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	97,04
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2328, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	24,26
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1501, IMOBILIARIA CREATIVE	30,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1492, ESTEFANIA DUARTE FAGUNDES	25,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1497, MARCELINO SARAIVA	20,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1463, ELISABETE SILVEIRA DA SILVA	39,40
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1262, ALMIRO LUIZ LYRA FERREIRA	44,26
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2630, IMOBILIARIA CREATIVE	25,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2625, IMOBILIARIA CREATIVE	95,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. SISTEMA ANTIGO MASTER - PARCELA (9/12) - CONSUMIDOR	193,24
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	350,00
03/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17776 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA O	5.982,02
03/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17777 JOSE FLAVIO MEDEIROS LARROZA	20,00
03/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 402110 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.869,01
03/01/2024	2.4.05.001.000	2.2.01.001.000	VLR.TRANSF.LUCRO DESTINAR P/LUCROS A PAGAR	39.144,96
04/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	2.961,26
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2635, KAUJA BRIZOLARI FLORES	200,00
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2576, EDIFICIO RESIDENCIAL TERRACE - EDIFICIO RESIDENCIAL TERRACE	187,15
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1209, MARA ROSANE FONSECA MASSERGN (PARCELA 6/11) - MARA ROSANE FONSECA MASSERGN	111,38
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1793, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3)	51,46
04/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1794, MARQUES IMOVEIS CONST. LTDA (PARCELA 3/5)	639,39
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2333, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	55,12
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2335, MARIA CAROLINA ALVES PEREIRA AVILA (PARCELA 1/5)	74,27
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2337, SILVIANE BETEMPS (PARCELA 1/2)	77,37
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2338, CONSUMIDOR	48,52
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2339, IVON DA SILVA JUNIOR	85,40
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2629, RAFAEL MOZZILLO	73,80
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1467, KAUJA BRIZOLARI FLORES	80,00
TRANSPORTE				69.613,26

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	96.701,20
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 246720, GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI (PARCELA 1/1)	83,05
08/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 246720, GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI (PARCELA 1/1)	138,45
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2683, SAMANTA CUNHA - SAMANTA CUNHA	79,50
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2030, CONSUMIDOR (PARCELA 2/4) - CONSUMIDOR	86,79
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2055, VILSON OLIVEIRA (PARCELA 2/2)	73,70
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2072, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	94,06
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2075, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	38,92
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2363, HC ORIENTE TRANSPORTES LTDA	97,04
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2365, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	80,75
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2368, CONSUMIDOR	67,93
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2371, CONSUMIDOR (PARCELA 1/3)	109,61
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2380, ZOILA MARIA MORALES FERNANDES (PARCELA 1/3)	125,60
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2376, CONSUMIDOR	24,22
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2386, MARIA APARECIDA PEREIRA ABEIJON (PARCELA 1/2)	97,68
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2649, VIVIANE BENDER	18,69
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2650, CONSUMIDOR	88,54
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2655, CONSUMIDOR	24,60
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2664, CONSUMIDOR	74,77
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2670, CONSUMIDOR	15,74
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2672, CONSUMIDOR	49,17
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1075, DIEGO BILHALVA (PARCELA 2/6)	12,94
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1107, VILSON OLIVEIRA (PARCELA 2/2)	19,39
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1338, PAMELA ALMEIDA FRUHAUF	48,52
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1341, MARIA ARCELINA GONZALES SCHNEIDER	24,26
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1343, ANDRE FIGUEIREDO FACHINELLO	38,82
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1248, ZOILA MARIA MORALES FERNANDES (PARCELA 1/3)	48,48
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1354, WAGNER MOTTA REIS	24,26
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1507, EDUARDO GUSMAO	19,68
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. SISTEMA ANTIGO MASTER - PARCELA (9/9) - CONSUMIDOR	50,49
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2043, DIEGO BILHALVA (PARCELA 2/6)	61,41
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2387, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	41,59
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.850,00
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2376, CONSUMIDOR	52,36
08/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50753 DIVERSOS	50,00
08/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17781 MARIO PAZUTTI MEZZARI	200,00
08/01/2024	1.1.01.001.001	2.2.01.002.000	REC.VENDA A PRAZO CFE.RELAÇÃO CONTA A RECEBER	2.625,00
09/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	862,39
09/01/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VERO LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR VERO	59,80
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1838, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3) - CONSUMIDOR	48,16
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2675, MIRELA RODRIGUES ANDRADE	344,33
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2677, CONSUMIDOR	111,17
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2684, CONSUMIDOR	138,79
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2685, CONSUMIDOR	66,90
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1476, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1520, ROSANE DE SOUZA QUEVEDO - ROSANE DE SOUZA QUEVEDO	78,81
09/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50754 DIVERSOS	57,00
09/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50756 DIVERSOS	390,00
09/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 248593 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.613,09
10/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
			TRANSPORTE	107.312,45



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	107.312,45
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO TELEFONES LOJA 18	66,48
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 396575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	833,03
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 398374, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	637,28
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 4360, MARCOS ROBERTO PETER VENZKE (PARCELA 1/1)	199,85
10/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.681,14
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. "REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2712, PAIVA &	100,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2714, EMILIANA CLARO AVILA	115,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2669, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	160,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2680, CONSUMIDOR	50,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2681, CONSUMIDOR	149,44
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2396, CONSUMIDOR	48,42
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2401, CONSUMIDOR	43,67
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2691, CONSUMIDOR	143,63
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2693, CONSUMIDOR	152,49
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2694, CONSUMIDOR	158,39
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2702, CONSUMIDOR	24,60
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2699, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	77,82
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1432, DIEGO ISLABÃO - DIEGO ISLABÃO	20,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1361, SIMONE JARDIM CARDOSO	19,41
10/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2645, DANI ARAUJO (PARCELA 2/2)	2.254,71
10/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50757 DIVERSOS	100,00
10/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50759 DIVERSOS	50,00
10/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50760 DIVERSOS	50,00
11/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AUGUSTO TORRES NEDEL	3.800,00
11/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2730, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS CRIoulos - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS CRIoulos	405,00
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2717, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	64,03
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2410, CONSUMIDOR (PARCELA 1/4) - CONSUMIDOR	108,27
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1847, CONSUMIDOR (PARCELA 3/4)	31,52
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1848, CONSUMIDOR (PARCELA 5/6)	54,79
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1848, CONSUMIDOR (PARCELA 6/6)	54,79
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1851, LOCAÇÃO EVENTOS (PARCELA 3/3)	43,64
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1844, CONSUMIDOR 3/3	61,09
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2409, CONSUMIDOR	92,19
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2420, CRIARE EMPREENDIMENTOS	53,37
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2707, CONSUMIDOR	74,76
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2711, KAHLED SHALALDEH	185,94
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1473, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1371, MAURICIO CAMPELO TAVARES	63,08
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1488, DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES	78,70
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.350,00
11/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50762 DIVERSOS	100,00
11/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17782 OPT FERNANDA COMERCIO OPTICOS EIRELI	90,00
12/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 620426, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 5/5)	416,43
12/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	430,94
12/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	269,34
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2708, CONSUMIDOR	25,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2710, CONSUMIDOR	60,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2715, CRISTIANE COELHO SIMOES	55,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2739, CONSUMIDOR	25,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2424, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	69,37
TRANSPORTE				123.620,06



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	140.716,18
			REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2765, DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA - DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA	138,00
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1470, ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS - ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS	400,00
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1296, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	85,00
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	750,00
16/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50767 DIVERSOS	138,00
17/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	356,40
17/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 396575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	833,03
17/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 398374, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	637,28
17/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AUGUSTO TORRES NEDEL	600,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.130,05
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2776, CONSUMIDOR	179,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2780, CONSUMIDOR	86,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2781, CONSUMIDOR	97,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2778, MÁRCIO DA SILVA SELESTINO - MÁRCIO DA SILVA SELESTINO	62,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50771, CESAR ZANINI - CESAR ZANINI	350,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2769, JOSE ALBERTO VALENTE	64,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2777, CONSUMIDOR	50,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2755, DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA. - DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA.	15,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIO) (PARCELA 4/9) - FABIANO (NDIO)	369,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51080 JOAO LUIZ RODRIGUES MACHADO	45,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51079 RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA	302,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50769 DIVERSOS	179,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50771 DIVERSOS	350,10
18/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 400650, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	663,08
18/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	647,10
18/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	498,25
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2804, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	81,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2800, AMAURI CALDEIRA	95,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2806, CONSUMIDOR	189,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2805, LUCIANA ALBUQUERQUE - LUCIANA ALBUQUERQUE	35,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2786, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	76,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51062, JOÃO PEDRO PEREIRA LIMA MARQUES (PARCELA 1/5) - JOÃO PEDRO PEREIRA LIMA MARQUES	335,93
18/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 454885 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	951,59
18/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 460097 FILIAL SC ATACADISTA - PROXY'S COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	63,43
18/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 405731 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	459,05
18/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 4380973 PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	55,00
19/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	586,09
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	242,09
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2809, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	79,00
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2812, CONSUMIDOR	50,00
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2818, MATEUS DOS SANTOS COLVARA	35,00
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1472, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
19/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1365010 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.599,23
19/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 440560 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	992,28
22/01/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA PAGAMENTO DE CONTAS	2.296,92
22/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUROS FINANCIAMENTO PARCELA (8/22)	2.542,31
22/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARCELA FINANCIAMENTO PARCELA (8/23)	2.976,20
TRANSPORTE				163.660,59



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	192.937,57
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 2/6) PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	380,76
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 2/10) ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,70
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 2/6) NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,64
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 2/6) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	134,97
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 442126, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 2/5) FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	55,92
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 5443, TEC CELL INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA (PARCELA 1/1) TEC CELL INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA	242,00
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 8274, MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI ME (PARCELA 1/1)	190,00
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 8274, MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI ME (PARCELA 1/1)	555,90
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 112657, M. FECCHIO ELETROELETRONICOS (PARCELA 1/1) M. FECCHIO ELETROELETRONICOS	55,02
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2837, CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA (PARCELA 1/1) CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	204,30
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 77443, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 1/1) M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	38,80
29/01/2024	3.3.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR KANGU ENTREGAS	19,44
29/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	14,90
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	36,80
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 61813, MEGA VENDAS ONLINE LTDA (PARCELA 1/1) MEGA VENDAS ONLINE LTDA	89,90
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.325,91
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. EMPRESTIMO NEDEL	2.866,93
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2862, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	30,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2869, CONSUMIDOR	27,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2873, CONSUMIDOR	29,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2876, CONSUMIDOR	151,20
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2884, THALIA MEIRELES - THALIA MEIRELES	50,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1558, CHARQUEADA SANTA RITA - CHARQUEADA SANTA RITA	150,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2568, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	96,25
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2577, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	62,05
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2747, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	653,11
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2751, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	216,62
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2760, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	513,04
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2799, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	305,23
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2885, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	846,87
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2917, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	939,90
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. VENDA GANCHOS - AGK CARTUCHOS E TONERS	15,00
29/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51090 MARCIO PINHEIRO MENDES	529,00
29/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17786 CHARQUEADA SANTA RITA LTDA	150,00
29/01/2024	2.1.01.001.000		VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 2/6) M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	17,30
29/01/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 2/6) M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	4,20
29/01/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.030.000	VLR.DESCONTO S/NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 2/10) ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,20
29/01/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. CAMILA KRONING WEBER 03096403007 - ME - JUROS DE MORA	23,05
29/01/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. DANIELLI COPELLO DIAS SAMPAIO - JUROS DE MORA	11,46
			TRANSPORTE	204.099,94

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	204.099,94
30/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE DISTRIBUICAO UC 66112231 CEEE DISTRIBUICAO	223,88
30/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	683,58
30/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	627,68
30/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2894, RODRIGO ALMEIDA E BRUNO SILVA SOC. DE	148,58
30/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2899, JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	86,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51091 SOLAR PINHEIROS II	199,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51093 SOLAR DAS PALMEIRAS	298,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51094 RODRIGO ALMEIDA E BRUNO SILVA SOC. DE	148,58
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51097 CLEOVANI FERREIRA DOS SANTOS LTDA	241,20
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51096 JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	86,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51092 AMK COMERCIO E DISTRIBUICAO LIMITADA LTDA	170,00
30/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 4457 MARCOS ROBERTO PETER VENZKE	179,90
31/01/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 01/2024	4.821,63
31/01/2024	2.1.01.003.000	3.3.02.001.000	VLR. DESCONTOS DO MÊS 01/2024	132,47
31/01/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 01/2024	1.412,00
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DIF.DESC.A MAIOR DO MÊS 01/2024	1,89
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 01/2024	155,32
31/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 01/2024	1.457,20
31/01/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 01/2024	346,08
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 01/2024	343,49
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 01/2024	60,00
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2024	159,05
31/01/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS FÉRIAS DO MÊS 01/2024	155,46
31/01/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 01/2024	1.397,55
31/01/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (9/58)	492,53
31/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402110, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	623,01
31/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	671,81
31/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	640,35
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2893, SOLAR DAS PALMEIRAS - SOLAR DAS PALMEIRAS	298,00
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2902, FERNANDO OTAVIO ASSUMPCAO GERTUM - FERNANDO OTAVIO ASSUMPCAO GERTUM	169,00
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1472, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.001.001	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: CAIXA - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	500,00
31/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51098 ALBILANA SOUZA GARCON	456,00
31/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51099 ROSANA NUNES KONRATH ME	55,00
31/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51100 BAMMANN E HUBNER AGRONEGOCIOS LTDA	94,00
31/01/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (9/58)	363,20
31/01/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (9/58)	129,33
31/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1374798 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.584,76
31/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 1374798 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - MÊS 01/2024	88,76
31/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 408921 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.809,36
31/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 1935216 EBAZARCOMBR LTDA	79,02
31/01/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	2.503,29
			TOTAL DO MÊS	228.371,90
01/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 400650, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	663,07
01/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 401556, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	651,31
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	563,01
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2924, IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	419,40
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1559, PATRICIA BICA	100,00
			TRANSPORTE	2.396,79



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	2.396,79
			REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1562, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	110,00
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	150,00
01/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51101 ALCINO ALCANTARA FILHO	150,00
01/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51102 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	419,40
01/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17787 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00
05/02/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIA SUELY PALMA LEITZKE 1250,00 ALUGUEL + COND 675,74	1.925,74
05/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 587725, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3)	450,25
05/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	621,42
05/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA PAGAMENTO DE CONTAS	695,00
05/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IPTU PARCELA (1/10)	82,36
05/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIA DA GRAÇA XAVIER FERREIRA (JOÃO PEDREIRO) PAGAMENTO DE CONTAS	2.470,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.535,99
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	162,54
05/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	600,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2925, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	98,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2908, ROSANA NUNES KONRATH ME - ROSANA NUNES KONRATH ME	55,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.836,88
05/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51103 MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA	140,00
05/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 1994426 EBAZARCOMBR LTDA	10,79
06/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA EMPRESTIMO NEDEL	440,00
06/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	5.996,25
06/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL MENSALIDADE BANRISUL	75,00
06/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	188,46
06/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2932, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	269,10
06/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1489, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	5.982,02
06/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51105 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA DO SUL D	529,00
06/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51104 PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE	65,00
06/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17788 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	335,00
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS PAGAMENTO DE CONTAS	501,51
07/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM CEL TELE VENDAS	44,38
07/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402110, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	623,00
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BIANCA DA SILVA MENDES PAGAMENTO DE CONTAS	440,06
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO PAGAMENTO DE CONTAS	988,85
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 0000598	60,00
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAREN MEDEIROS PAGAMENTO DE CONTAS	1.461,00
07/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS INSTALAÇÃO DE AR	380,00
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 67, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	320,37
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 69, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	930,85
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 70, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	71,84
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 71, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	139,90
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 72, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	265,45
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 73, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	171,32
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 74, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	902,52
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 75, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	38,21
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 76, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	303,72
			TRANSPORTE	37.542,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	37.542,97
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 77, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	31,65
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA EMPRESTIMO NEDEL	1.324,17
07/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.071,13
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2946, CONSUMIDOR	87,00
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2948, CONSUMIDOR	73,80
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2949, FERNANDA AVILA GOULART DOS SANTOS	72,00
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2955, CONSUMIDOR	75,00
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	5.650,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51106 ROSY ALVES CHAVES ME	40,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51107 LOTUS CLINICA MEDICA LTDA	94,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51108 CONDOMINIO VILLAGE CENTER III	66,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51109 CAVADA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	50,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17789 CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17790 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17791 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	360,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17792 ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	400,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17793 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	85,00
08/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VIVO INTERNET LOJA	109,99
08/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 401556, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	651,31
08/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 248593, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (PARCELA 1/3)	537,70
08/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PLANALTO ENCOMENDAS LTDA BRAILE	55,00
08/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	527,47
08/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.012,34
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2978, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	48,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2945, VILLAGE CENTER III - CONDOMINIO VILLAGE CENTER III	66,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1572, ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS - ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS	400,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1575, SOLLARYS CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA - SOLLARYS CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA	120,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1469, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	85,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1576, ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA - ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA	120,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51111 HOLA RESIDENCIAL	170,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50774 DIVERSOS	100,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50775 DIVERSOS	176,31
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17794 SOLLARYS CONTABILIDADE E CONDOMÍNIOS LTDA	120,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17795 ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA.	120,00
08/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 411082 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.810,15
09/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	621,41
09/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 404439, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/2)	530,71
09/02/2024	1.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A DEVOLUÇÃO DO PEDIDO Nº 2942, ROSY ALVES CHAVES ME ROSY ALVES CHAVES ME	40,00
09/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA EMPRESTIMO NEDEL	50,00
09/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BANRISUL	4,00
09/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VERO LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR VERO	59,80
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	532,73
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2965, CLEZIA MARIA SCHWANZ	67,00
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2972, NARA VASCONCELLOS CHIATTONE	207,00
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1568, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	400,00
TRANSPORTE				58.084,64

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	TRANSPORTE	58.084,64
09/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50776 DIVERSOS	50,00
09/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1382092 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.029,44
09/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1382093 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.016,30
09/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 1382093 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - MÊS 02/2024	9,93
09/02/2024	3.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VALOR CFE Nota Fi 51112 ROSY ALVES CHAVES ME	40,00
09/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 7508808 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	456,60
09/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 7508808 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MÊS 02/2024	47,45
12/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51113 OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	80,00
12/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. RECIBO FÉRIAS A JOICE QUELI RIBES SOARES	1.085,62
12/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 1676301 EBAZARCOMBR LTDA	16,09
14/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. REF. A NF Nº 402110, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	623,00
14/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 4457, MARCOS ROBERTO PETER VENZKE (PARCELA 1/1)	179,90
14/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA EMPRESTIMO NEDEL	3.625,00
14/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI CELULAR MEL E AUGUSTO POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI	99,80
14/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA PGTO EMPRESTIMO NEDEL	450,00
14/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IPTU PARCELA (2/10) IPTU	75,25
14/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.086,85
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2952, JERRI ZANUSO	196,65
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2953, YANCA NUNES WELTER (PARCELA 2/2)	5,00
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2956, CONSUMIDOR	44,00
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2977, CONSUMIDOR	20,00
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2983, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	25,00
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2988, DELANI OLIVEIRA DE AZAMBUJA - DELANI OLIVEIRA DE AZAMBUJA	156,00
14/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A NF Nº 51052, FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	1.689,00
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.001.001	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: CAIXA - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.350,00
14/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	473,74
14/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51115 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TERES	695,00
14/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51116 ROTA AGRICOLA	107,00
14/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51117 IMOBILIARIA UP IMOVEIS	50,00
14/02/2024	3.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VALOR CFE Nota Fi 51114 OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	80,00
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BRADESCO	2.256,28
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 405731, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/2)	459,05
15/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	41,54
15/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	280,08
15/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	379,26
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1974853, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 7/12)	160,33
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 6/12) VISA 6370	89,82
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 3/12)	84,75
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 1/10)	95,24
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 25051, HARDWARESOFT COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 1/1)	174,51
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	196,76
15/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	3.000,00
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3007, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	69,00
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2996, ROTA AGRICOLA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107,00
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3009, AJS ADVOGADOS	130,00
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3010, ANDRÉ LUIZ THEOBALD	81,00
TRANSPORTE				80.551,88



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	80.551,88
			REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3013, CRISTIANO DE AZEVEDO CELENTE	88,00
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.001.001	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: CAIXA - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	350,00
15/02/2024		1.1.01.002.000	VLR REF PARCELA BNDES	2.256,28
15/02/2024	3.3.02.025.000		VLR REF JRS.S/ PARCELA BNDES	2.256,28
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51121 AJ5 ADVOGADOS	130,00
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51122 ANDRE LUIZ THEOBALD	81,00
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51118 RESIDENCIAL REGENTE	50,00
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51119 INQUANTA CONTABILIDADE	100,00
15/02/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 02/2024	340,01
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. - REF. A NF Nº 74868, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (PARCELA 3/4	463,63
16/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	621,41
16/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 440560, FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA (PARCELA 1/2)	533,02
16/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	281,93
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	572,36
16/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	500,00
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2935, PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	65,00
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3018, ANDIARA PORTANTIOLO CONCEICAO - ANDIARA PORTANTIOLO CONCEICAO	129,00
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51111, HOLA RESIDENCIAL - HOLA RESIDENCIAL	170,00
16/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51124 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	107,00
16/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51125 JOAO RODRIGUES MANTA HOTEIS DE TURISMO LTDA	72,00
16/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 412488 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.160,80
19/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	2.895,06
19/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.409,06
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3040, CONSUMIDOR	32,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3049, CONSUMIDOR	85,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3051, DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA	156,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3058, CONSUMIDOR	56,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1588, CTG CORONEL TOMAZ LUIZ OSORIO	200,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50978, PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU	588,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIO) (PARCELA 4/9) - FABIANO (NDIO)	227,28
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIO) (PARCELA 5/9) - FABIANO (NDIO)	141,72
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51127 EMPRESA SANTA CRUZ	70,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51128 RESIDENCIAL CIDADE NOVA SPE 13	1.074,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51129 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA	156,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51130 BRASERIES.IND DE BEBIDAS LTDA	64,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17796 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CEL THOMAZ LUIZ OSORIO	200,00
19/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 597096 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.169,87
20/02/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA PAGAMENTO DE CONTAS	1.397,55
20/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE CONTAS	655,97
20/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 587725, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	450,25
20/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS PAGAMENTO DE CONTAS	30,00
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	335,95
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	677,05
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2556, DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA.	90,00
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2674, DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA.	25,00
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3057, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	90,00
TRANSPORTE				104.155,36



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	136.023,07
23/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3111, PAULO RENATO PINHEIRO	312,00
23/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51142 CIDEL - ELETRO TURBO DIESEL LTDA	72,00
23/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51143 IV AZAMBUJA	107,00
24/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51145 DORI EDSON NAVA	72,00
24/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51146 LEANDRO GARCIA	220,00
24/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 2254212 EBAZARCOMBR LTDA	18,20
26/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	1.001,00
26/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.748,53
26/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IMPRIMIR NS NO SISTEMA PARCELA (11/12)	163,68
26/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	38,84
26/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.309,05
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3117, FERRAGEM SILVEIRA	85,00
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3122, PAULO RENATO PINHEIRO	430,00
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3123, CONSUMIDOR	93,00
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3129, CONSUMIDOR	35,00
26/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51147 ERNESTO SOUSA NUNES	74,00
26/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51149 ANDRE LUIZ THEOBALD	80,00
26/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 504611 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	797,27
26/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 504611 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI - MÊS 02/2024	98,07
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	113,05
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	195,29
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	98,89
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	118,47
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	208,06
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	87,51
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	97,70
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 7/12)	80,46
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	196,18
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 4/12)	80,59
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 4/12)	86,81
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	255,64
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 2/12)	84,39
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	133,37
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	115,93
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	132,10
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 1/12)	85,86
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 9/12) VISA 6370	174,86
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	189,70
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	176,29
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	247,32
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 1/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	84,71
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	449,60
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	872,01
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 5/10)	167,19
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 103392, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA (PARCELA 6/6) VISA 6370 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	10,53
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 105793, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 5/5) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	108,87
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 107910, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA (PARCELA 5/6) VISA 6370	24,18
27/02/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 124918, LORDEVAN VIEIRA DODO EPP (PARCELA 4/4)	10,03
			TRANSPORTE	149.197,36



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	149.197,36
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 3/6)	380,76
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 3/6)	21,50
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 3/6)	30,84
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 3/10)	99,90
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 3/6) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	134,97
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 442126, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 3/5)	56,25
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 460097, FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA (PARCELA 1/1)	63,43
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 462508, FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA (PARCELA 1/1) FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	66,95
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 21409, BRASIL24H ELETRICA E INFORMATICA LTDA. (PARCELA 1/1) BRASIL24H ELETRICA E INFORMATICA LTDA.	144,94
27/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	14,90
27/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ANUIDADE 5/12 VISA 6370 VISA	20,50
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	267,44
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. ESTORNO COMPRA, DEBITOU NA FATURA DE JANEIRO - MERCADO LIVRE	89,90
27/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO MELISSA	1.000,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	240,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3125, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	218,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3134, MARCELO FRED A SOARES	57,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3136, CONSUMIDOR	100,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1608, FLAVIA PERES	120,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	4.400,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51154 NEY DO AMARAL LAMAS JUNIOR	50,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51152 DISTELCAMP MATERIAIS TELEFONIA	556,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51153 MARCELO FRED A SOARES	57,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51155 ALCINO ALCANTARA FILHO	141,30
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51156 ARISTENIO BARTSH	73,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51157 ALPHAVILLE PELOTAS 1	75,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	1.1.03.002.001	VALOR CFE Nota Fi 51158 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	428,64
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17799 INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	80,00
27/02/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 9884 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	695,00
27/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 12141 IMPRIME SUPRIMENTOS EIRELI - ME	342,30
27/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 2290947 EBAZARCOMBR LTDA	100,56
27/02/2024	2.1.01.001.000		VLR.LIQ. REF. A NF Nº 124918, LORDEVAN VIEIRA DODO EPP (PARCELA 4/4)	9,51
27/02/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. REF. A NF Nº 124918, LORDEVAN VIEIRA DODO EPP (PARCELA 4/4)	0,52
27/02/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE SEG. LTDA - P - JUROS DE MORA	9,25
28/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. EMPRESTIMO MELISSA	1.000,00
28/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 408921, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	603,12
28/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.922,32
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	450,99
28/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	2.500,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3142, ALPHAVILLE PELOTAS 1 - ALPHAVILLE PELOTAS 1	75,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3155, EZEQUIEL PEREIRA MACEDO - EZEQUIEL PEREIRA MACEDO	95,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3148, CONSUMIDOR	146,70
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1610, ALVACIR ALVES TAVARES	40,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1571, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
28/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51159 CASSIA COUTINHO LUCAS - EPP	50,00
28/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51160 CASARAO REMATES	1.349,00
28/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17800 ROGERIO DA ROCHA VARGAS	250,00
			TRANSPORTE	168.004,85

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	TRANSPORTE	168.004,85
28/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 12076 GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	76,95
28/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 5241331 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	47,68
28/02/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	4.532,08
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 02/2024	4.720,25
29/02/2024	2.1.01.003.000	3.3.02.001.000	VLR. DESCONTOS DO MÊS 02/2024	1.920,86
29/02/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 02/2024	1.412,00
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2024	12,43
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 02/2024	155,32
29/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 02/2024	1.068,61
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 02/2024	223,95
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 02/2024	214,60
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 02/2024	40,00
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1.608,03
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2024	127,83
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS FÉRIAS DO MÊS 02/2024	128,64
29/02/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 02/2024	1.168,28
29/02/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (10/58)	496,90
29/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 407674, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	609,93
29/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 411082, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	603,39
29/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE DISTRIBUICAO UC 66112231	261,75
29/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.478,92
29/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3161, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	95,00
29/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	400,00
29/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51161 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPAO	1.098,00
29/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51162 CAPES/PROEX	87,00
29/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51163 CAPES/PROEX	87,00
29/02/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (10/58)	363,20
29/02/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (10/58)	133,70
29/02/2024	3.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VALOR CFE Nota Fi 51165 ALBILANA SOUZA GARCON	456,00
29/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 30011 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	729,28
			TOTAL DO MÊS	192.362,43
01/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ESTANIESKI INFORMÁTICA PAGAMENTO DE CONTAS	260,00
01/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ESTANIESKI INFORMÁTICA PAGAMENTO DE CONTAS	600,00
01/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.325,97
01/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	886,02
01/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3173, IMOBILIARIA CREATIVE	40,00
01/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3185, CONSUMIDOR	50,00
01/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1618, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	110,00
01/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A NF Nº 51161, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPAO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPAO	1.098,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51166 ROSANA NUNES KONRATH ME	50,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17801 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17802 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	335,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17803 CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17804 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17805 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	360,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17806 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	85,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17807 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	400,00
01/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1716 ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	860,00
01/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 1935216 EBAZARCOMBR LTDA	79,02
04/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SULCLINICA DEMISSIONAL BIANCA SULCLINICA	40,00
			TRANSPORTE	6.904,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	6.904,01
			VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	2.992,66
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE	
			CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
			INVESTIMENTO	
04/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL MENSALIDADE BANRISUL	75,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.201,26
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3188, LEANDRO VIEIRA	86,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3198, CONSUMIDOR	50,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3154, CONSUMIDOR	145,80
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3164, CONSUMIDOR	269,10
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3175, CONSUMIDOR	142,50
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3180, CONSUMIDOR	78,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3181, ROSANA NUNES KONRATH ME	50,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3211, CLINICA DR. JOAO PEDRO	85,00
			MARQUES LTDA - CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	
04/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51168 LEANDRO VIEIRA	86,00
04/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51169 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	50,00
04/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51170 VALDEMIR JOSE	240,00
04/03/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 2381549 EBAZARCOMBR LTDA	25,14
05/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA LIQUIDAÇÃO DE CONTA A	695,00
			PAGAR REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	
05/03/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 1250,00 ALUGUEL + COND MARIA SUELY PALMA LEITZKE	1.969,96
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	141,90
			CONTA DE DESTINO: BRADESCO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA	
			DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BRADESCO	
05/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	1.566,69
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE	
			CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
			INVESTIMENTO	
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	371,25
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	339,86
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3213, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	169,00
05/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1602, PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.303,44
			JAGUARAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 3/8) -	190,00
			FONSECA E SCHAEFER LTDA	
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51173 STAR PROTECAO VEICULAR	100,00
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51171 BIBLIOTECA PUBLICA PELOTENSE	75,00
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51172 CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	85,00
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51174 RODRIGUES & MEDEIROS, ENGENHARIA E	198,00
			MEDICINA LTDA	
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17808 REGIS DA SILVA DOURADO	180,00
06/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. REF. A NF Nº 408921,	603,12
			DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	
06/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO PAGAMENTO DE CONTAS	839,73
06/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	40,00
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO	
			COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 0000598	
06/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAREN MEDEIROS PARTE DO ESTÁGIO KAREN MEDEIROS	800,00
06/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	71,58
06/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	867,31
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	151,71
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3232, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	72,00
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1573, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME	85,00
			(FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1611, CASARÃO REMATES - CASARÃO	200,00
			REMATES	
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51146, LEANDRO GARCIA - OC Nº 2000007677888952	220,00
			MERCADO LIVRE - LEANDRO GARCIA	
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	800,00
			INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
06/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 56666 SULCLINICA LTDA	40,00
06/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 417546 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.837,48
06/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 1994426 EBAZARCOMBR LTDA	10,79
07/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS PAGAMENTO DE CONTAS	352,59
07/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM CEL TELE VENDAS	44,38
TRANSPORTE				29.901,26

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	29.901,26
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 407674, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	609,93
07/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 411082, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	603,38
07/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	199,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.075,48
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	163,53
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3245, CONSUMIDOR	82,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3247, CONSUMIDOR	36,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3195, CONSUMIDOR	38,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3205, CONSUMIDOR	15,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3206, CONSUMIDOR	6,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3215, CONSUMIDOR	78,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3226, CONSUMIDOR	25,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3228, CONSUMIDOR	70,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	200,00
07/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51177 MARIO PAZUTTI MEZZARI	100,00
07/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 37723 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	199,00
08/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 412488, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/2) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	580,40
08/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VIVO INTERNET LOJA VIVO	109,99
08/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	262,12
08/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VERO LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR VERO	59,80
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	368,81
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	87,18
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3259, POSTO DA REPUBLICA DIST DER PETROLEO (PARCELA 1/2) - POSTO DA REPUBLICA DIST DER PETROLEO	270,00
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3248, LAZARO RUTZ DE OLIVEIRA	174,00
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3249, RAIMUNDO DA SILVA TAVARES	91,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51178 HC ORIENTE TRANSPORTES LTDA	100,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51179 PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE	60,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51180 F SOUTO IMOVEIS LTDA	35,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51181 RAIMUNDO DA SILVA TAVARES	91,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51182 POSTO DA REPUBLICA DIST DER PETROLEO	405,00
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LOCAWEB LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR LOCAWEB	129,34
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO TELEFONES LOJA 18	66,48
11/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 248593, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (PARCELA 2/3)	537,70
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IPTU PARCELA (3/10)	75,25
11/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	228,30
11/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 504611, MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI (PARCELA 1/1)	797,27
11/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ADMISIONAL MURILO SUL CLINICA	40,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	985,41
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	222,54
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3077, ATACADAO S.A - ATACADAO S.A	207,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3257, CONSUMIDOR	50,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3268, LETICIA GRUPELI BORGES	175,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3270, JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	138,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3271, CONSUMIDOR	85,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	150,00
11/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51183 KRAMER COSTA LAB ANALISES CLINICAS	50,00
11/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51184 JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	138,00
11/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51185 RAFAEL NUCCI	450,00
11/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 56941 SULCLINICA LTDA	40,00
11/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 418642 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.163,49
TRANSPORTE				42.924,46

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/03/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	TRANSPORTE	42.924,46
12/03/2024		1.1.01.002.000	VALOR CFE CT-e Co 2485731 EBAZARCOMBR LTDA	50,34
12/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.949,41
12/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. EXAME DEMISSIOINAL KAILLON SUL CLINICA	40,00
12/03/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	39.949,81
12/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	500,00
12/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	200,64
12/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL TITULOS BANRISUL	12,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	143,11
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	135,94
12/03/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO MELISSA	112.900,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3279, CANTO VERDE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	102,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3283, CONSUMIDOR	41,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1569, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1627, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	400,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51152, DISTELCAMP MATERIAIS TELEFONIA - OC Nº 2000007689880580 - DISTELCAMP MATERIAIS TELEFONIA	556,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC.EMPRESTIMO MELISSA V CHIATTONE NEDEL	18.100,00
12/03/2024	2.1.01.004.000		VLR.LIQ. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.905,14
12/03/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.044,27
12/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 56951 SULCLINICA LTDA	40,00
13/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 408921, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	603,12
13/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.320,73
13/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	819,71
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	190,14
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3289, ADRIANA ROSA DOS SANTOS	25,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3291, CLINICA VETERINARIA DOUTOR RICARDO OLIVEIRA	373,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3293, CONSUMIDOR	87,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3294, SITIONET - SOLUCOES DIGITAIS LTDA	79,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3298, ELIANA DA COSTA RAMOS ME	160,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 4/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
13/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 30363 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	989,63
14/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 411082, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	603,38
14/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	130,04
14/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3310, NARA VASCONCELLOS CHIATTONE (PARCELA 2/2) - NARA VASCONCELLOS CHIATTONE	36,00
14/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	450,00
14/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51186 ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA	107,00
14/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 280401 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	970,29
14/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1412844 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.802,67
14/03/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 1412844 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - MÊS 03/2024	35,14
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RMA RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	47,68
15/03/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO ADIANT MARÇO	728,60
15/03/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MURILO MACHADO SILVEIRA ADIANT MARÇO	412,87
15/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	41,54
15/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	379,51
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1974853, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12)	160,33
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 7/12) VISA 6370	89,82
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 4/12)	84,75
TRANSPORTE				377.246,07



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	377.246,07
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 2/10)	94,90
15/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRATI DO DIA 18/03 A 31/03 PRATI	132,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.266,53
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	68,96
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3307, CONSUMIDOR	380,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3309, CONSUMIDOR	28,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3316, REGIS DA SILVA DOURADO - REGIS DA SILVA DOURADO	35,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1642, REGIS DA SILVA DOURADO	400,00
15/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.PARCELA OPERACAO CREDITO QUITACAO	18.175,80
15/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51190 SINDICATO DOS BANCARIOS	377,00
15/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51191 LOTUS CLINICA MEDICA LTDA	57,00
15/03/2024	1.1.01.004.000	1.1.03.002.001	VALOR CFE Nota Fi 51192 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	313,46
15/03/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 03/2024	631,45
15/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 420230 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.834,27
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. - REF. A NF Nº 74868, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (PARCELA 4/4)	455,67
16/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 34525 MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,75
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 78, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	554,87
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 79, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	48,95
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 80, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	462,20
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 85, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	1.676,20
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 86, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	62,10
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 87, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	777,92
18/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.183,96
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3255, PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	60,00
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3332, ANNA LUIZA SAMPAIO - ANNA LUIZA SAMPAIO	312,00
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1620, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3130, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	93,84
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3250, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	157,08
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	450,00
18/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51195 IVON DA SILVA JUNIOR	55,00
18/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51193 ANNA LUIZA SAMPAIO	312,00
18/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51194 SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PELOTAS	347,00
19/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BANRISUL	4,00
19/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.248,48
19/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	652,69
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3353, CONSUMIDOR	74,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3357, CONSUMIDOR	246,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. "REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3365, RODRIGUES &	200,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. ENTREGA PAGA PELO CLIENTE - CONSUMIDOR	7,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. VENDA NÃO FOI FEITA - REGIS DA SILVA DOURADO	44,00
19/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51198 DOMI HOUSE CONSTRUCOES INTELIGENTES	246,00
19/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 57181 SULCLINICA LTDA	40,00
19/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 197 SJS EQUIPAMENTOS LTDA	1.790,04
20/03/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA PAGAMENTO DE CONTAS	1.168,28
20/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE CONTAS	510,18
20/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS 30	30,00
20/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 597096, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/3)	759,95

TRANSPORTE

416.425,60



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	439.996,08
			VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	1.605,25
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE	
			CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
			INVESTIMENTO	
25/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.052,36
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3417, CONSUMIDOR	50,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3429, CONSUMIDOR	7,50
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3430, CONSUMIDOR	25,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3436, CONSUMIDOR	522,20
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3437, CONSUMIDOR	27,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3443, CONSUMIDOR	80,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1680, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	60,00
25/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10012 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	695,00
25/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 2254212 EBAZARCOMBR LTDA	18,20
26/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BIANCA DA SILVA MENDES	583,38
26/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MULTA FGTS BIANCA FGTS	606,65
26/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	736,10
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE	
			CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
			INVESTIMENTO	
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	363,53
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3431, CONSUMIDOR	120,00
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3433, CONSUMIDOR	138,60
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3451, PEDRO TRINDADE NEGOCIOS	105,00
			IMOBILIARIOS LTDA	
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3452, CONSUMIDOR	409,00
26/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3455, CLINICA DR. JOAO PEDRO	708,00
			MARQUES LTDA - CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - FAGNER TAVARES IRAZOQUI	82,00
26/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.TARIFA TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial	9,70
26/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17809 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	9.173,97
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 12141, IMPRIME SUPRIMENTOS EIRELI ME	342,30
			(PARCELA 1/1)	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 30011, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	390,33
			(PARCELA 1/2)	
27/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRATI VALE TRANSPORTE MURILO DE ABRIL	121,00
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE	195,29
			SEG. LTDA - P	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	98,89
			(PARCELA 10/12) VISA 6370	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA	118,47
			INFORMATICA LTDA EPP	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	204,10
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	97,70
			(PARCELA 10/12) VISA 6370	
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	80,46
			(PARCELA 8/12)	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	196,18
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	80,59
			(PARCELA 5/12)	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	86,81
			(PARCELA 5/12)	
27/03/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DIVRS.DUPL.BANRISUL	255,64
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	84,39
			(PARCELA 3/12)	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	133,37
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	132,10
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	116,70
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - ROM TECNOLOGIA LTDA	85,86
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - ROM TECNOLOGIA LTDA	94,22
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	87,51
			(PARCELA 10/12) VISA 6370 GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	84,71
			(PARCELA 2/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	174,86
			MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12) VISA 6370	
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	189,70
			TRANSPORTE	463.089,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	463.089,76
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 5/12)	176,29
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 5/12)	247,32
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	449,60
27/03/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DIVRS.DUPL.BANRISUL	872,01
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 6/10)	167,19
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 107910, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA (PARCELA 6/6) VISA 6370	24,18
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 4/6)	21,50
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 4/10)	99,90
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 4/6)	380,76
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 4/6)	134,97
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 442126, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 4/5)	56,25
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 1/6) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 12076, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 1/1) GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	25,65
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	259,89
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 4/6) NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,84
27/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,90
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 89, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	232,00
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 90, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	31,80
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 93, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	108,15
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 94, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	326,88
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 95, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	281,18
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PGTO EMPRESTIMO NEDEL	1.519,99
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	367,84
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3462, THALIA MEIRELES - THALIA MEIRELES	100,00
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3624, YURI CAMARGO - YURI CAMARGO	26,00
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BRADESCO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	56,40
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	9.300,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51209 ABCCC -ASSOC. BR. DE CRIADORES DE	805,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51206 CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	708,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51207 CASA VIDA	50,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51208 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ESCOLAR	96,00
27/03/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.LIQ.JUROS S/DACTE. BRASPRESS LTDA	11,40
27/03/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - JUROS DE MORA	6,10
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	24,90
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - LUCIANA PAXIEGA	175,33
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MARCELLA DE OLIVEIRA CABRAL SILVA	28,14
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MARICOIFAS COMERCIAL LTDA	26,91
27/03/2024	3.3.02.025.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - JUROS DE MORA	0,36
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,75
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MATTEL DO BRASIL LTDA.	159,98
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	365,00
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	88,00
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - RENATA C DE OLIVEIRA	65,00
TRANSPORTE				481.491,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.162,62
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3569, CONSUMIDOR	40,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3571, GUSTAVO TESSMANN	82,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3578, CONSUMIDOR	107,20
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3579, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	175,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3580, CONSUMIDOR	25,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3625, MARCIO DE OLIVEIRA REAL - MARCIO DE OLIVEIRA REAL	180,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51216 RUBENS PERLEBERG E CIA.LTDA.	193,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51217 FAPEG	22,50
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51218 CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL	2.700,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51219 GUSTAVO TESSMANN	82,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51220 CLINICA MEDICA ABRACE SAUDE	600,00
04/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.799,00
04/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 38289 AQUARELA TINTAS LTDA	38,00
04/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	Nota Fi 38289 AQUARELA TINTAS LTDA	163,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.182,92
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3577, ELIANE MUNHOZ	146,75
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3591, CONSUMIDOR	177,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. "REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3606, PAIVA &	100,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3610, CONSUMIDOR	33,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3612, CONSUMIDOR	100,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3621, MARCIA CRESPO	82,50
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3539, CONSUMIDOR	10,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3545, FAPEG	22,50
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3574, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	1,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3576, CLARICE DE MEDEIROS CARNIERE	127,50
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3626, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	30,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2395, DUNAS CLUBE - DUNAS CLUBE	367,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3611, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	33,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3622, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	83,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3627, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	145,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.300,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. ARMARIOS - DIVERSOS	400,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3634, FERNANDO ARRIADA PETRUZZI	525,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3635, FERNANDO ARRIADA PETRUZZI	475,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - CONSUMIDOR	156,00
05/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51221 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	83,00
05/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17819 NEY DO AMARAL LAMAS JUNIOR	420,00
05/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.200,00
05/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ESTANIESKI INFORMÁTICA - IMPR CLIENTE - ESTANIESKI INFORMÁTICA	120,00
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO - ADIANT MARÇO	930,15
05/04/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIA SUELY PALMA LEITZKE - 1250,00 ALUGUEL + COND	1.979,28
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MURILO MACHADO SILVEIRA - PAGAMENTO DE CONTAS	459,97
05/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	695,00
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 000059-8	80,00
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 03/2024	588,59
05/04/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1739 ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	120,00
06/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 59962 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	979,41
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3564, CONSUMIDOR	25,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3589, CONSUMIDOR	19,50
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3593, CONSUMIDOR	91,50
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3594, CONSUMIDOR	45,59
			TRANSPORTE	43.703,48



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	43.703,48
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3600, RAFAEL COSTA DIAS	20,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3619, CONSUMIDOR	51,75
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3628, YURI CAMARGO - YURI CAMARGO	137,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3563, CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL (PARCELA 2/2) - CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL	2.550,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3632, CLINICA TESSARO - CLINICA TESSARO	57,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3633, JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA - JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA	297,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	400,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.417,56
08/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51222 RODRIGO BREZOLIN	2.589,00
08/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 418642, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	721,17
08/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - RECISÃO KAILLON - FGTS	652,93
08/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO - RECISÃO KAILLON - KAILLON BARBOZA COELHO	2.154,93
08/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LINDOMAR PINTOR - PAGAMENTO DE CONTAS	650,00
08/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF. A NF Nº 248593, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (PARCELA 3/3)	537,69
08/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - REF. A NF Nº 7508808, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA (PARCELA 2/2)	228,30
08/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM - CEL TELE VENDAS	44,38
08/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VIVO - INTERNET LOJA	109,99
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3637, PRISCILA PONS	56,00
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3638, ANGELO DE FARIAS BENITES	100,00
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3639, ÂNGELA PERELLÓ FERRÚA	135,00
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	153,46
09/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51223 PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE	41,25
09/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51224 JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	20,00
09/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	489,74
10/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	680,28
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	100,00
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3607, OTAVIO GOMES - OTAVIO GOMES	40,00
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1622, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - DIVERSOS	144,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51225 TELE ALARME BRASIL	145,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51226 CLINICA TESLA	154,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51227 QUEVEDO E SILVA COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA	115,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51228 ASS DE MUNICIPIOS DA ZONA SUL	428,25
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO - TELEFONES LOJA 18	50,94
10/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 417546, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	612,49
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - REFORMA TELHADO	120,00
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IPTU - PARCELA (4/10)	75,25
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIANA FAXINEIRA - PAGAMENTO DE CONTAS	70,00
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
10/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 2485731 EBAZARCOMBR LTDA	50,34
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1669, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1671, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	400,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	61,50
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3646, CLEOVANI FERREIRA DOS SANTOS LTDA	226,50
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3649, CONSUMIDOR	51,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A RECEBER - DIVERSOS	37,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	700,00
TRANSPORTE				61.893,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	61.893,98
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	REC. ENTREGA - CONSUMIDOR	10,00
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51231 ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	148,00
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51229 ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS	125,50
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51230 CLEOVANI FERREIRA DOS SANTOS LTDA	226,50
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51232 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	134,00
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51233 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	134,00
11/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 30363, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/1)	989,63
11/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 420230, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	611,43
12/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3461, ABCCC -ASSOC. BR. DE CRIADORES DE	805,00
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	234,74
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3652, CONSUMIDOR	37,50
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3653, SILVANA TORRES	110,00
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3651, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	59,00
12/04/2024	1.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - REF VENDA 11/04 DEVOLVIDA - DIVERSOS	37,00
12/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.244,98
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51234, CAMILA BIANCINI BOLZONI	110,00
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3658, CONSUMIDOR	48,50
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3659, CONSUMIDOR	111,00
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	581,97
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	6.700,00
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - CONSUMIDOR	65,00
15/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51234 CAMILA BIANCINI BOLZONI	110,00
15/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS - 30,00 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS	30,00
15/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS REFERENTE A MARÇO DE 2023	25,00
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	550,00
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 417546, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	612,49
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 418642, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	721,16
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 420230, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	611,42
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 422051, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	606,69
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - MURILO RESCISÃO - FGTS	70,42
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - PAGAMENTO DE CONTAS	273,54
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) VISA 6370	89,82
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12)	84,75
15/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	316,99
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1974853, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 9/12)	160,01
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 3/10)	95,24
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 597096, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3)	704,96
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MURILO MACHADO SILVEIRA - RECISÃO - MURILO MACHADO SILVEIRA	953,04
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE CONTAS	603,29
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) - REF. A NF Nº 280401, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) (PARCELA 1/1)	970,29
15/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - VALOR É 117,57	117,57
15/04/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 04/2024	728,60
16/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3467, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	740,80
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3529, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	32,58
			TRANSPORTE	83.626,39



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	83.626,39
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3629, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	151,40
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	606,77
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1666, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3660, MURILO MACHADO SILVEIRA - MURILO MACHADO SILVEIRA	33,00
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51237, CLÍNICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA - CLÍNICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	89,00
16/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51236 ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	275,00
16/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51237 CLÍNICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	89,00
16/04/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - BANRISUL	8,00
16/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 97, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	1.143,85
16/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 98, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	360,83
16/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	265,66
17/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3663, CONSUMIDOR	77,00
17/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3664, CONSUMIDOR	72,00
17/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3650, ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DR. AMÍLCAR GIGANTE - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DR. AMÍLCAR GIGANTE	134,00
17/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.044,22
17/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.327,22
18/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 5/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
18/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	180,56
18/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51238 RUTH DA SILVA BRUM - PDPG CAPES	272,00
18/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	370,56
19/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3636, PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	41,25
19/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	263,78
19/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51236, ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA - ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	275,00
19/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	580,03
20/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 60406 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	173,30
20/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	Nota Fi 60406 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	173,30
22/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1667, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
22/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.430,72
22/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	300,00
22/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	335,95
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 30011, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/2)	338,95
22/04/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - BANRISUL	2,00
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 418642, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	721,16
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 420230, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	611,42
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 422051, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	606,68
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARCOS ROBERTO PETER VENZKE - REF. A NF Nº 4705, MARCOS ROBERTO PETER VENZKE (PARCELA 1/1)	179,90
22/04/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - PAGAMENTO DE CONTAS	1.558,77
22/04/2024	3.3.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - DIF ICMS REF 02/24	206,46
22/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - IMPRIMIR NS NO SISTEMA - PARCELA (12/12)	163,68
22/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 284507 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.296,62
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	VLR.LIQ. 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 30011, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	154,04
23/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	369,75
23/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51239 STAR PROTECAO VEICULAR	113,00
23/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO - NÃO PAGUEI EM FEVEREIRO - CLARO	66,48
TRANSPORTE				102.718,70

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	102.718,70
			VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	315,92
24/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. DEPOSIT CNTA ERRADA, ESTORNEI DIA 29/04 PARA AGK - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	50,00
24/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	469,80
24/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.900,00
24/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	2.373,58
25/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	301,89
25/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51240 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. DE ENS.FUND. WALDEMAR DENZ	320,00
25/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50783 DIVERSOS	25,00
25/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	163,68
25/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	184,43
26/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	72,29
26/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1625, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	360,00
26/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	432,29
29/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3153, CASARÃO REMATES (PARCELA 2/3) - CASARÃO REMATES	449,67
29/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	763,79
29/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	7.550,00
29/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51242 FELMANN	110,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 5/10)	99,90
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,90
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 5/6)	134,97
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 2/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,16
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE- DISTRIBUICAO - UC 66112231	148,47
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 422051, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	606,68
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - ROBERTO PEDREIRO REFORMA PISO INFERIOR - DIVERSOS	400,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 1/10) VISA 6370 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	45,90
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FILIAL SC ATACADISTA - PROXY COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - REF. A NF Nº 442126, PROXY COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 5/5)	56,25
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	98,89
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1155072, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	118,47
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - ROM TECNOLOGIA LTDA	208,06
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	97,70
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	87,51
29/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	80,46
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SJS EQUIPAMENTOS LTDA	196,18
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,59
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	86,81
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	255,64
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12)	84,39
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12)	133,37
			TRANSPORTE	122.249,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	122.249,40
			VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	116,70
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	132,10
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,71
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	85,86
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 2/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	94,22
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 11/12) VISA 6370	174,86
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 7/12)	189,70
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 6/12)	176,29
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 6/12)	247,32
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 12076, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 2/3) - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	25,65
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 5/6)	21,50
29/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
29/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA - DEPOSITO RECEBIDO DIA 24/04 PURO GRÃO - NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	50,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 5/6) - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,84
29/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	872,01
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 7/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 5/6)	380,76
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SJS EQUIPAMENTOS LTDA - REF. A NF Nº 197, SJS EQUIPAMENTOS LTDA (PARCELA 1/1) - SJS EQUIPAMENTOS LTDA	1.617,00
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VAREJAO REJUNTE - PISOS - PARCELA (1/3) - VAREJAO REJUNTE	326,47
29/04/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10139 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	695,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.025.000	VLR.LIQ. FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,92
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - JUROS DE MORA	4,38
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. ROM TECNOLOGIA LTDA - JUROS DE MORA	12,28
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. ROM TECNOLOGIA LTDA - JUROS DE MORA	27,34
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. SJS EQUIPAMENTOS LTDA - JUROS DE MORA	23,14
30/04/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 04/2024	861,96
30/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	312,34
30/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3672, BASE ZW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES - BASE ZW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	81,00
30/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3673, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	90,00
30/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51243 BASE ZW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	81,00
30/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	495,26
30/04/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 04/2024	2.259,90
30/04/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 04/2024	1.412,00
30/04/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 04/2024	155,32
30/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 04/2024	728,60
30/04/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 04/2024	180,79
30/04/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 04/2024	182,21
30/04/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 04/2024	20,00
TRANSPORTE				134.936,02



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	63.853,46
			VLR.LIQ. MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME - REF. A NF Nº 8852, MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME (PARCELA 1/1) - MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	512,00
08/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	15.000,00
08/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIÓ) (PARCELA 6/9) - FABIANO (ÍNDIO)	73,56
08/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIÓ) (PARCELA 7/9) - FABIANO (ÍNDIO)	295,44
08/05/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 8852 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	512,00
09/05/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.215,00
10/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	268,05
10/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1683, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
10/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	590,00
10/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	154,82
10/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3679, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	140,00
12/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: NUBANK INVESTIMENTO -	8.000,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	415,71
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3644, ASS DE MUNICIPIOS DA ZONA SUL (PARCELA 1/2)	214,12
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1685, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	150,00
13/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51244 OPT OCULOS	70,00
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	89,82
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	84,75
13/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	316,99
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1974853, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12)	159,90
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 4/10)	95,24
13/05/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - TINY SOFTWARE	134,91
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3681, CONSUMIDOR	70,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3683, CONSUMIDOR	85,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3684, CONSUMIDOR	297,25
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3685, CONSUMIDOR	55,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1690, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	200,00
14/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51245 ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	146,00
14/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3689, SINDICATO DOS MUNICÍPIRIOS DE PELOTAS - SINDICATO DOS MUNICÍPIRIOS DE PELOTAS	305,75
14/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3686, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	30,00
14/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51247, GEVANILDO NEITZKE CAMPOS - GEVANILDO NEITZKE CAMPOS	55,00
15/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	40,62
15/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51247 GEVANILDO NEITZKE CAMPOS	55,00
15/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	59,84
15/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3690, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	59,25
15/05/2024	1.1.01.002.000	3.3.02.001.000	REC. DIFERENÇA FGTS BIANCA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.669,44
15/05/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 05/2024	728,60
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	21,08
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51103, MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA - OC Nº 2000005374460449 - MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA	140,00
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. DIFERENÇA VENDAS MERCADO LIVRE - CONSUMIDOR	402,10
16/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51248 SINDICATO DOS MUNICIPIRIOS DE PELOTAS	305,75
16/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51249 FRANCINE COUTO	112,00
16/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	563,18
			TRANSPORTE	101.307,63



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	101.307,63
17/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51249, FRANCINE COUTO - FRANCINE COUTO	112,00
17/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	319,83
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	319,83
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	548,47
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.650,00
20/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - JOICE E AUGUSTO	180,79
20/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 597096, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	704,96
20/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) - REF. A NF Nº 284507, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) (PARCELA 1/1)	1.296,62
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	335,95
20/05/2024	3.3.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - DIF ICMS REF 03/24	35,14
20/05/2024	2.1.01.003.000		VLR.LIQ. FGTS - JOICE E AUGUSTO	180,04
20/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. FGTS - JOICE E AUGUSTO	0,75
21/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	762,05
21/05/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1689, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO REF MARÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	12.880,99
21/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51250 RICARDO DE MOURA PUCCINELLY EIRELI	150,00
21/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	13.659,14
21/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3693, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	68,00
22/05/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.405,56
22/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50461 DIVERSOS	110,00
22/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.405,56
23/05/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	8.405,24
23/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 6/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
23/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	8.595,24
24/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3698, CONSUMIDOR	90,00
24/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3699, CONSUMIDOR	85,00
24/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3700, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	319,00
27/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	9.200,00
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 6/10) - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,90
27/05/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AMAZON PRIME - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZOM PRIME	19,90
27/05/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	2.100,00
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 6/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	134,97
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 3/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 2/10) VISA 6370	45,90
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370	98,89
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1155072, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370	118,47
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	87,51
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	208,06
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	97,70
27/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,46
			TRANSPORTE	168.058,02



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	168,058,02
			VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1249754, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196,18
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,59
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,39
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	133,37
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	116,70
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	132,10
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,71
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	85,86
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	94,22
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	86,81
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	174,86
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12) - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	189,70
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 7/12)	176,29
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 7/12)	247,32
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 12076, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 3/3)	25,65
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 1/10) VISA 6370	201,90
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 6/6) - M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	21,50
27/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 6/6) - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,84
27/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	872,01
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 8/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
27/05/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 6/6) - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	380,76
27/05/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (12/60)	508,27
27/05/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VAREJAO REJUNTE - PISOS - PARCELA (2/3)	326,47
27/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3701, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	25,00
27/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3706, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	75,00
27/05/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (12/60)	363,20
27/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (12/60)	145,07

TRANSPORTE

173.609,62



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/05/2024		1.1.01.002.000	TRANSPORTE	173.609,62
			VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60)	508,27
27/05/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60)	363,20
27/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60)	145,07
27/05/2024	2.1.01.001.000		VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 6/6) - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	380,56
27/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 6/6) - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	0,20
28/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3153, CASARÃO REMATES (PARCELA 3/3) - CASARÃO REMATES	449,67
28/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	457,84
28/05/2024	1.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - REF VENDA 11/04 DEVOLVIDA - DIVERSOS	300,00
29/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17829 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.358,68
29/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3702, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	89,00
29/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3703, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	55,00
29/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3704, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	665,00
31/05/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 05/2024	2.288,55
31/05/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 05/2024	1.412,00
31/05/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 05/2024	155,32
31/05/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 05/2024	728,60
31/05/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 05/2024	183,08
31/05/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 05/2024	184,78
31/05/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 05/2024	20,00
31/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	48.447,04
31/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	48.444,31
31/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3705, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	205,00
31/05/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 05/2024	1.553,90
31/05/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	351,02
			TOTAL DO MÊS	283.355,71
01/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: NUBANK INVESTIMENTO -	20.000,00
03/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. PGTO EM DUPLICIDADE EM ABRIL - BANRISUL	163,68
03/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.500,00
03/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LOCAWEB - PAGAR LOCAWEB	147,07
03/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	280,00
03/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 000059-8	20,00
03/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM - CEL TELE VENDAS	44,38
03/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.174,96
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	100,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17830 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17831 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17832 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17833 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17834 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17836 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
04/06/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - BANRISUL	75,00
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1692, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A RECEBER - AUGUSTO TORRES NEDEL	150,00
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1688, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
			TRANSPORTE	25.491,09



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	TRANSPORTE	57.221,05
			REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1697, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	3.641,16
13/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	3.641,16
14/06/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 06/2024	728,60
17/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.450,00
17/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
17/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - PAGAMENTO DE CONTAS	183,08
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12) VISA 6370	89,82
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	84,75
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	316,99
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	159,90
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 5/10)	95,24
17/06/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - PRORROGADO O SIMPLES COM VENC 20/05 PARA 20/06	861,96
17/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91 - TINY SOFTWARE	134,91
21/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 7/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
21/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51254 MARILENE VIANA	240,00
21/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	213,35
21/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1684, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	150,00
21/06/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	2.000,00
21/06/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 3757869 EBAZARCOMBR LTDA	41,90
24/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	6.500,00
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 7/10) - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,90
24/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AMAZOM PRIME - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZOM PRIME	19,90
24/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.800,00
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 4/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 3/10) VISA 6370 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	45,90
24/06/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,46
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	196,18
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,59
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	86,81
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,39
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	133,37
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	116,70
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	132,10
TRANSPORTE				83.224,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	83.224,28
			VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,71
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	85,86
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	94,22
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	189,70
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12) - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	176,29
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12) - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	247,32
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 2/10) VISA 6370 - KALUNGA SA	201,90
24/06/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 433228, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 9/10)	872,01
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 9/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
24/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VAREJAO REJUNTE - PISOS - PARCELA (3/3) - VAREJAO REJUNTE	326,47
26/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	550,00
26/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51256 J. V. DIAS CONSTRUTORA LTDA.	240,00
26/06/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (14/58) - SECRETARIA DA FAZENDA	512,02
26/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	98,70
26/06/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (14/58) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
26/06/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (14/58) - SECRETARIA DA FAZENDA	148,82
26/06/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 3820168 EBAZARCOMBR LTDA	41,90
26/06/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10391 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
27/06/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
27/06/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 5480 DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	599,00
29/06/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 06/2024	2.275,25
29/06/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 06/2024	1.412,00
29/06/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 06/2024	155,32
29/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 06/2024	728,60
29/06/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 06/2024	182,02
29/06/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 06/2024	183,59
29/06/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 06/2024	20,00
30/06/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 06/2024	473,91
30/06/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	401,69
TOTAL DO MÊS				95.105,97
01/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.479,49
01/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1701, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
01/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.716,62
01/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	280,00
01/07/2024	1.1.01.003.000	3.3.02.030.000	VLR.RENDIMENTO S/ APLIC.BANRISUL	44,27
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17838 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17839 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	6.529,67
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17840 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17841 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17842 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
TRANSPORTE				11.247,05



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	28.687,35
			VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	5.500,00
22/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1684, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	36,00
22/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1694, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	144,00
24/07/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10518 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
25/07/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1698, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA O - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA O	6.529,67
26/07/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	280,00
26/07/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - MERCADO PAGO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - MERCADO PAGO	150,92
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51251, GED ADMINISTRADORA, AUDITORA CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI - OC Nº 2000008501864004	121,10
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51252, GED ADMINISTRADORA, AUDITORA CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI - OC Nº 2000008501864004	190,00
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51253, VERALS MENDES.ADV VERALS MENDES.ADV - OC Nº 2000008507995714	145,00
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51254, MARILENE VIANA - OC Nº 2000005926575661	240,00
29/07/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	100,00
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	80,46
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1249754, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	196,18
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	86,81
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	84,39
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	133,37
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	132,10
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	116,70
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	85,86
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	84,71
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12)	94,22
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - EBAZARCOMBR LTDA	189,70
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 9/12)	176,29
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	247,32
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 10/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 433228, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 10/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	872,01
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 8/10) - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 4/10) VISA 6370 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	45,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 3/10) VISA 6370 - KALUNGA SA	201,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 5/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
29/07/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AMAZOM PRIME - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZOM PRIME	19,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 09/12)	80,59
29/07/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.030.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. RECEITA - OUTRAS RECEITAS - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	2,08
TRANSPORTE				46.041,67



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/07/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	TRANSPORTE	46.041,67
29/07/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. EBAZARCOMBR LTDA - JUROS DE MORA	3,46
30/07/2024		1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - JUROS DE MORA	77,07
30/07/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (16/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	515,58
30/07/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (16/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
31/07/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (16/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	152,38
31/07/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 07/2024	2.258,00
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 07/2024	1.412,00
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 07/2024	155,32
31/07/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 07/2024	728,60
31/07/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 07/2024	180,64
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 07/2024	182,04
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 07/2024	20,00
31/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51257 MAURO PEREIRA BUENO MEINBERG	190,00
31/07/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 07/2024	669,41
31/07/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	92,03
			TOTAL DO MÊS	53.041,40
01/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1707, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17845 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17846 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17847 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17848 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17849 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17850 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
02/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1694, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
02/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1704, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	94,00
02/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1700, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	438,00
04/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
05/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	280,00
05/08/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NEDEL - RECEBIMENTO ORCA CONTA ERRADA - NEDEL	155,00
05/08/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NEDEL - RECEBIMENTO AGECON SOLAR DAS PALMEIRAS ERRADO NA CONTA DA AGK - NEDEL	234,00
05/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	20,00
05/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉB - CARTÃO	847,14
05/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. ESTORNO PGTO FEITO ERRADO DIA 18/07 ELIANE - NEDEL -	200,00
05/08/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VLR. PGTO FEITO ERRADO PELA AGK LOJINHA BABY - NEDEL -	39,90
06/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.300,00
06/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1694, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	72,00
06/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1702, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	88,00
06/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 07/2024	1.327,36
08/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS - TIM	44,38
08/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
09/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51259 ABRASCO	185,00
10/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	5.000,00
12/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI	99,80
			TRANSPORTE	12.935,58



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	12.935,58
12/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91 - TINY SOFTWARE	134,91
12/08/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - CLARO	69,98
12/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR.RECEB.CLIENTES VENDA A PRAZO CFE.EXTRATO BRADESCO NUBANK - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
13/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1709, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
13/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VALOR CFE Nota Fi 17851 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	8.158,68
13/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
14/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1702, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	308,00
14/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.000,00
15/08/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	PG. PRO-LABORE MES 07/2024 A	1.256,68
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VALOR CFE Nota Fi 632495 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	800,13
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	89,38
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,75
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 7/10) - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	95,24
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INFORMATICA LTDA EPP	316,99
15/08/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 08/2024	728,60
15/08/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INFORMATICA LTDA EPP - JUROS DE MORA	17,46
16/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
16/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51259, ABRASCO - ABRASCO	185,00
18/08/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - SECRETARIA DA FAZENDA	669,41
18/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - REF JUNHO - RECEITA FEDERAL	337,36
18/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - FGTS - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - FGTS	180,64
20/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	600,00
20/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1687, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	369,00
21/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	100,00
22/08/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10653 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
22/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
24/08/2024	1.1.01.002.000	3.3.02.030.000	VLR.VENDA PRATELEIRAS VINICIUS - CONSUMIDOR	650,00
25/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - FOI PRORROGADO PARA AGOSTO DEVIDO A CALAMIDADE - RECEITA FEDERAL	465,02
25/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	4.600,00
25/08/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (17/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	519,69
25/08/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (17/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
25/08/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (17/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	156,49
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 11/12)	189,70
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12)	176,29
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1249754, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	196,18
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	80,59
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12)	247,32
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 9/10)	99,90
TRANSPORTE				39.903,82



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	39.903,82
			VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	86,81
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	84,39
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	133,37
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	132,10
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	116,70
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	85,86
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	84,71
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	94,22
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 6/6)	184,41
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 5/10) VISA 6370	45,90
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 4/10) VISA 6370	201,90
26/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AMAZOM PRIME - PAGAMENTO DE CONTAS	19,90
26/08/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - DELL - COMPRA DA NEDEL, FOI PAGA PELA AGK - PARCELA (1/12)	1.991,84
26/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - MERCADO PAGO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - MERCADO PAGO	68,90
26/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51257, MAURO PEREIRA BUENO MEINBERG - OC Nº 2000006104595663 - MAURO PEREIRA BUENO MEINBERG	190,00
26/08/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (1/12) - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA -	1.936,88
26/08/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO - JUROS DE MORA	15,59
27/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1711, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA0	8.158,68
30/08/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. SALÁRIOS DO MÊS 08/2024	2.258,00
30/08/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VL.R. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 08/2024	1.412,00
30/08/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS EMPREGADOR DO MÊS 08/2024	155,32
30/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VL.R. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 08/2024	728,60
30/08/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. FGTS DO MÊS 08/2024	180,64
30/08/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS DO MÊS 08/2024	182,04
30/08/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 08/2024	20,00
30/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
31/08/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VL.R.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	81,09
31/08/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 08/2024	771,75
			TOTAL DO MÊS	59.881,06
01/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - JOICE - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	20,00
01/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3721, NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA	84,40
01/09/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (1/12) - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA -	54,96
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17852 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17853 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17854 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17855 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17856 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17857 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
02/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - LOCAWEB - PAGAR LOCAWEB - LOCAWEB	144,05
			TRANSPORTE	1.913,41



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	1.913,41
02/09/2024	2.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	280,00
02/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3711, FIRENZE INFORMÁTICA (PARCELA 2/2) - FIRENZE INFORMÁTICA	150,00
02/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1714, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
04/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
05/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.000,00
06/09/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 636854 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.686,51
06/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
06/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3711, FIRENZE INFORMÁTICA (PARCELA 2/2) - FIRENZE INFORMÁTICA	150,00
06/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1710, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	94,00
06/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉB - CARTÃO	231,52
06/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 08/2024	1.327,36
06/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. PRO-LABORE MES 08/2024 A	1.256,68
08/09/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	10.000,00
08/09/2024	1.1.01.001.001		VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.000,00
08/09/2024	2.2.01.001.000		VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	7.000,00
09/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS LOGIN: 144362549 SENHA: 5833 - TIM	44,38
09/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI	99,80
09/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - CLARO	69,98
11/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
12/09/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - ENTROU 97,60 E SAIU 500,00 - AUGUSTO TORRES NEDEL	402,40
13/09/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 70321 GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	53,66
13/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
13/09/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 09/2024	728,60
16/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91 - TINY SOFTWARE	134,91
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 632495, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/3) - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	310,05
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,45
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 8/10)	95,24
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1412844, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	316,99
17/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CHIP CEL MEL E AUGUSTO - TIM	40,00
18/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - REF AGOSTO - RECEITA FEDERAL	337,36
18/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - FGTS - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - FGTS	180,64
19/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1708, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	250,00
19/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3711, FIRENZE INFORMÁTICA (PARCELA 2/2)	21,74
19/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3723, CONSUMIDOR	24,26
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - VENDAS - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3722, NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA	2.701,22
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1706, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PAGO NA CONTA DA NEDEL DIA 10/09	438,00
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1712, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1716, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
			TRANSPORTE	37.005,16

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	TRANSPORTE	56.944,14
30/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR. INSS DO MÊS 09/2024	186,71
30/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 632495, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3) - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	245,04
30/09/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 09/2024	116,57
			TOTAL DO MÊS	57.492,46
01/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1720, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
04/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - TAXA GA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	196,52
04/10/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60) GUIA DE ABRIL QUE NÃO FOI PAGA - SECRETARIA DA FAZENDA	527,40
04/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	500,00
04/10/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60) GUIA DE ABRIL QUE NÃO FOI PAGA - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
04/10/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60) GUIA DE ABRIL QUE NÃO FOI PAGA - SECRETARIA DA FAZENDA	164,20
04/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 09/2024	1.394,64
05/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. PRO-LABORE MES 09/2024 A	1.256,68
06/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.000,00
07/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO - PAGAMENTO DE CONTAS	69,98
07/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	280,00
07/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
07/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS LOGIN: 144362549 SENHA: 5833	44,38
07/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 636854, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/3)	895,51
08/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PAGAMENTO DE GUIA PARA REGISTRO DO BALANÇO DE 2022 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	31,89
08/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	40,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17858 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17859 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17860 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17861 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17862 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17863 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
10/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1717, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	94,00
11/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17865 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.696,21
11/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17866 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	7.346,17
13/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - FGTS - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - FGTS	184,79
13/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - REF SETEMBRO - RECEITA FEDERAL	342,03
13/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.400,00
14/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91	134,91
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 632495, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	245,04
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	84,66
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 9/10)	95,16
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1412844, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	316,86
14/10/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
14/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1699, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
15/10/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
			TRANSPORTE	21.659,33



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1730, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.659,33 440,00
15/10/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 10/2024	728,60
16/10/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
16/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1708, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	146,00
16/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1715, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	100,00
16/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1713, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	438,00
17/10/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 29382 FL DISTRIB. DE PECAS DE IMPRESSORA - EIRELI - EPP	221,52
17/10/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	100,00
20/10/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - SECRETARIA DA FAZENDA	116,57
21/10/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 20079 RODMASTER FILIAL PELOTAS	284,24
21/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - LOCAWEB - PGTO ANUAL DOMÍNIO - LOCAWEB	99,40
22/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.03.002.001	VALOR CFE Nota Fi 51262 FL DISTRIB. DE PECAS DE IMPRESSORA - EIRELI - EPP	221,52
28/10/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (19/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	527,40
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	80,59
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	86,81
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1321865, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	255,64
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	84,39
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	133,37
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	132,10
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	116,70
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	84,71
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	94,22
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 12/12)	176,29
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 12/12)	247,32
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 7/10) VISA 6370	45,90
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 6/10) VISA 6370	201,90
28/10/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - DELL - COMPRA DA NEDEL, FOI PAGA PELA AGK - PARCELA (3/12)	1.991,55
28/10/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (2/6)	2.344,10
28/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AMAZOM PRIME - PAGAMENTO DE CONTAS	19,90
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 70321, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 2/3) - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	17,90
28/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092,, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	85,86
28/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉB - CARTÃO	231,52
28/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.400,00
28/10/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VLR. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (3/12) -	1.991,84
28/10/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VLR. BR SUPPLY, CONTA DA NEDEL PAGA COM CARTÃO DA AGK - PARCELA (2/6) -	2.343,85
28/10/2024	1.1.01.002.000	3.3.02.025.000	VLR.ESTORNO TARIFA - VISA	41,00
28/10/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (19/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
TRANSPORTE				37.654,89

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2024	3.3.02.025.000		TRANSPORTE	37.654,89
			VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (19/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	164,20
29/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PAGAMENTO DE GUIA PARA REGISTRO DO BALANÇO DE 2020 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5,56
29/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - FOI FEITO NA NEDEL DIA 14/10 REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1722, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
31/10/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 10/2024	2.488,57
31/10/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 10/2024	1.412,00
31/10/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 10/2024	155,32
31/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 10/2024	728,60
31/10/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 10/2024	199,08
31/10/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 10/2024	202,79
31/10/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 10/2024	40,00
31/10/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 10/2024	746,93
			TOTAL DO MÊS	44.237,94
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17867 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17868 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17869 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17870 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17871 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17872 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
01/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ESTANIESKI INFORMÁTICA - CONCERTOS COMODATO APAE - ESTANIESKI INFORMÁTICA	180,00
01/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1728, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
01/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1724, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.696,21
01/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	7.346,17
01/11/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1887 ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	180,00
02/11/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: NUBANK INVESTIMENTO	3.000,00
04/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	280,00
04/11/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS LOGIN: 144362549 SENHA: 5833	44,38
04/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 636854, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3)	895,50
04/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1715, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	100,00
06/11/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.300,00
06/11/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
06/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1719, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	438,00
10/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - JOICE - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	40,00
10/11/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - CONTAS - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.159,37
10/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	10.000,00
10/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 10/2024	1.517,18
11/11/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91	134,91
11/11/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO - PAGAMENTO DE CONTAS	69,98
11/11/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - CONTAS - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.053,92
11/11/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
11/11/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - KLEBER JUNIOR - PGTO FEITO PELA AGK, ERA PELA NEDEL, ARRUMEI DIA 25/11 - KLEBER JUNIOR	8.400,00
11/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1705, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
13/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	84,75
			TRANSPORTE	44.775,67



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	35.228,25
			VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1737, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
11/12/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 11237 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
13/12/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 12/2024	762,92
15/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	60,00
16/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1412844, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	316,88
16/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - TINY SOFTWARE-VALOR É 134,91	134,91
16/12/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA-PAGAMENTO DE CONTAS	673,29
16/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - RECEITA FEDERAL-REF DEZEMBRO	351,82
16/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - FGTS-PAGAMENTO DE CONTAS	287,68
16/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-13 PARCELA	280,00
16/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - RECEITA FEDERAL-REF 13 SALÁRIO	191,26
16/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS-JOICE REF 13 SALARIO	20,00
16/12/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - NUBANK-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
16/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VL.R.TRANSF NUBANK - CTA.APLICACAO P/ NUBANK	1.200,00
16/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1727, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -	438,00
17/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1732, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	9.453,38
19/12/2024		1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
19/12/2024	2.1.01.001.000		VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	238,30
19/12/2024	2.1.01.001.000		VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	261,70
20/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. 13º SALÁRIO 2024	2.360,46
20/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VL.R. DESC ADTO 13º SALÁRIO DE 2024	1.177,31
20/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. FGTS 13º SALÁRIO DE 2024	94,65
20/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS S/13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	191,26
20/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 12/2024	20,00
20/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG.13º SALARIO/2ª PARCELA	971,89
20/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1726, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
20/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1733, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
21/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	200,00
23/12/2024		1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA-2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (21/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	535,16
23/12/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	4.500,00
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	84,39
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	133,37
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	132,10
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	116,70
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	85,86
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	84,71
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA-REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	94,22
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA-REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 9/10) VISA 6370	45,90
23/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - KALUNGA SA-REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 8/10) VISA 6370	201,90
23/12/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - DELL-COMPRA DA NEDEL, FOI PAGA PELA AGK - PARCELA (5/12)	1.991,84
23/12/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A-MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (4/6)	2.344,10
23/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AMAZOM PRIME-PAGAMENTO DE CONTAS	19,90
23/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AMAZOM PRIME-PAGAMENTO DE CONTAS	19,90
23/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SEBRAE-SABBADO 28/11 EMISSÃO - PARCELA (1/12) - SEBRAE	286,00
23/12/2024	2.1.01.005.000		VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA-2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (21/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
TRANSPORTE				67.416,86



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/12/2024	3.3.02.025.000		TRANSPORTE	67.416,86
			VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA-2/60 PARCELA PARCELAMENTO	171,96
23/12/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	SIMPLES - PARCELA (21/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	
			VL.R. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL -	1.991,84
23/12/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	PARCELA (5/12) -	
			VL.R. BR SUPPLY, CONTA DA NEDEL PAGA COM CARTÃO DA AGK - PARCELA	2.344,10
24/12/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	(4/6) -	
			VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR -	500,00
26/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	AUGUSTO TORRES NEDEL	
			VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1729, SILVA E	396,00
30/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	
			VL.R. RECEITAS - CARTOES DE CREDITO E DE DEBITO	463,04
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. SALÁRIOS DO MÊS 12/2024	2.396,36
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. 13º SALÁRIO 2024	2,98
31/12/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VL.R. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 12/2024	1.412,00
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. FGTS 13º SALÁRIO DE 2024	0,23
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS S/13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	0,26
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS EMPREGADOR DO MÊS 12/2024	155,32
31/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VL.R. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 12/2024	762,92
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. FGTS DO MÊS 12/2024	191,70
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS DO MÊS 12/2024	194,49
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 12/2024	20,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	2.2.01.001.000	VL.R.TRANSF.LUCRO DESTINAR P/LUCROS A PAGAR	20.997,24
31/12/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 12/2024	96,59
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	39,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	576,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.01.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.126,88
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	965,53
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	993,81
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	294,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	34.619,40
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.086,59
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.015,05
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	347,22
31/12/2024	3.3.02.030.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	44,27
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	80,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.069,41
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	147,35
31/12/2024	3.3.02.025.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	0,92
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.225,37
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.566,78
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.025.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.549,48
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.025.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	710,05
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.025.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	44.220,07
31/12/2024	3.3.02.030.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	0,29
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.01.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	17.189,76
31/12/2024	3.3.02.030.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	652,28
31/12/2024	3.1.01.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	37.558,74
31/12/2024	3.1.01.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	94.930,37
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.1.02.003.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	10.088,91
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.028.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	16.944,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	560,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.399,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.01.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	667,42
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	290,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.894,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	27.783,77
TRANSPORTE				422.149,61



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	2.4.05.001.000	2.4.05.001.000	TRANSPORTE	422.149,61
			VLR.TRANSF.PREJUIZO DO EXERCICIO	27.783,77
			TOTAL DO MÊS	449.933,38

AUGUSTO TORRES NEDEL

EMPRESARIO

CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0

CNPJ: 14.665.849/0001-99

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.471.977,35D	1.424.956,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.331.743,36D	1.284.722,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	37.946,33D	37.298,07D
4	1.1.01.001	CAIXA	554,84D	451,83D
7	1.1.01.002	BANCOS C/MOVIMENTO	3.085,79D	64,28D
21	1.1.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	27.872,52D	30.297,73D
31	1.1.01.004	CLIENTES - VENDA A PRAZO	6.433,18D	6.484,23D
41	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4.449,78D	4.449,78D
1676	1.1.02.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.449,78D	4.449,78D
53	1.1.03	ESTOQUES	1.289.347,25D	1.242.974,28D
366	1.1.03.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.289.347,25D	1.242.974,28D
2132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.233,99D	140.233,99D
67	1.2.05	IMOBILIZAÇÕES	140.233,99D	140.233,99D
68	1.2.05.001	BENS EM OPERAÇÃO	148.430,24D	148.430,24D
71	1.2.05.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.196,25C	8.196,25C
73	2	PASSIVO	1.471.977,35C	1.424.956,12C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	604.455,81C	610.353,78C
75	2.1.01	CIRCULANTE	604.455,81C	610.353,78C
76	2.1.01.001	FORNECEDORES	16.079,34C	53.866,69C
77	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	862,86C	4.184,16C
78	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.335,00C	6.441,11C
79	2.1.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS- BANCARIOS	569.815,97C	527.140,78C
80	2.1.01.005	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	14.362,64C	18.721,04C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.200,99C	119.355,82C
82	2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.200,99C	119.355,82C
84	2.2.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIO - LONGO PRAZO	260.200,99C	119.355,82C
86	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	607.320,55C	695.246,52C
87	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
88	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
95	2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	557.320,55C	645.246,52C
96	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	557.320,55C	645.246,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.471.977,35 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

- NOTAS EXPLICATIVAS-DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
- 1)- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11.
 - 2) Empresa registrado na Junta Comercial do Estado RS sob nº 43106725730, em 27/12/2004.
 - 3)-A metodologia contábil adotada foi a de Contabilidade Simplificada nos termos da ITG 1000-Modelo Contábil para ME e EPP, aprovada através da resolução CFC Nº. 1418/12.
 - 4)- Clientes: Lançado com base nas notas fiscais emitidas.
 - 5)- Atividade Principal - Com.Varej.Equip.Informatica, Artigos Papelaria e Recarga de Cartuchos.
 - 6)- Simples Nacional: Apuração mensal de acordo com a Lei Vigente.
 - 7)- As informações contidas no diário foram informadas pela empresa e estão de acordo com documentos enviados.

AUGUSTO TORRES NEDEL

EMPRESARIO

CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0

CNPJ: 14.665.849/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.930,37	
RECEITA - REVENDA DE MERCADORIAS	37.558,74	
RECEITA - OUTRAS RECEITAS	652,28	133.141,39
Deducoes		
VENDAS CANCELADAS	(576,00)	
SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	(10.088,91)	(10.664,91)
Receita Líquida		122.476,48
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	(17.189,76)	
FRETES S/COMPRAS	(667,42)	
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(1.126,88)	(18.984,06)
Lucro Bruto		103.492,42
Despesas com Pessoal		
13º SALÁRIO	(3.086,59)	
ASSISTENCIA MEDICA	(80,00)	
ESTAGIOS - CIEE	(1.894,00)	
FÉRIAS	(3.015,05)	
FGTS	347,22	
SALÁRIOS	(34.619,40)	
VALE TRANSPORTE	(147,35)	(42.495,17)
Despesas Administrativas		
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(2.225,37)	
DESPESAS DIVERSAS	(290,00)	
ENERGIA ELETRICA	(965,53)	
FRETES/ADMINISTRATIVO	(294,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(5.069,41)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(560,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(6.399,00)	
TAXAS E TRIBUTOS	(993,81)	
TELEFONES e INTERNET	(3.566,78)	
VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS	(39,00)	(20.402,90)
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,92	
JUROS DE MORA	(6.549,48)	
JUROS E IOF S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	(44.220,07)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(710,05)	(51.478,68)
Pró-Labore		
PRÓ-LABORE AUGUSTO TORRES NEDEL	(16.944,00)	(16.944,00)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	0,29	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,27	44,56
Resultado operacional líquido		(27.783,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(27.783,77)

PELOTAS, 05 de Agosto de 2025

AUGUSTO TORRES NEDEL

EMPRESARIO

CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0

CNPJ: 14.665.849/0001-99



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	284.750,05
Saldo Anterior de Lucros a Destinae	360.496,47
Lucro Líquido do Exercício	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	(27.783,77)
TOTAL	617.462,75
DESTINAÇÕES	
Lucros Distribuídos ou Pagos-Augusto Torres Ned	(60.142,20)
TOTAL	(60.142,20)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	557.320,55

PELOTAS, 05 de Agosto de 2025

AUGUSTO TORRES NEDEL
EMPRESARIO
CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0
CNPJ: 14.665.849/0001-99

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PELOTAS, 31/12/2024

À

REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP
CRC n.º RS-005664/O-0
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, nº 2229, CENTRO, CEP nº 96010-280
PELOTAS, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07.155.217/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
AUGUSTO TORRES NEDEL
EMPRESARIO
CPF: 002.907.970-55



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	143.154,02	143.154,02	0,00
103	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	133.065,11	133.065,11	0,00
104	3.1.01.001	RECEITAS MERCADO INTERNO	0,00	132.489,11	132.489,11	0,00
379	3.1.01.001.000	RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	94.930,37	94.930,37	0,00
378	3.1.01.001.000	RECEITA - REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	37.558,74	37.558,74	0,00
115	3.1.01.002	VENDAS CANCELADAS	0,00	576,00	576,00	0,00
116	3.1.01.002.000	VENDAS CANCELADAS	0,00	576,00	576,00	0,00
113	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.088,91	10.088,91	0,00
120	3.1.02.003	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	10.088,91	10.088,91	0,00
380	3.1.02.003.000	SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	0,00	10.088,91	10.088,91	0,00
172	3.3	CUSTO OPERACIONAL	0,00	159.616,61	159.616,61	0,00
323	3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.984,06	18.984,06	0,00
324	3.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.984,06	18.984,06	0,00
325	3.3.01.001.000	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	17.189,76	17.189,76	0,00
908	3.3.01.001.000	FRETES S/COMPRAS	0,00	667,42	667,42	0,00
123	3.3.01.001.000	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	0,00	1.126,88	1.126,88	0,00
177	3.3.02	CUSTO AUXILIARES NA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	140.632,55	140.632,55	0,00
178	3.3.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.067,29	51.067,29	0,00
181	3.3.02.001.000	13º SALÁRIO	0,00	3.086,59	3.086,59	0,00
187	3.3.02.001.000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	80,00	80,00	0,00
1678	3.3.02.001.000	ESTAGIOS - CIEE	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00
182	3.3.02.001.000	FÉRIAS	0,00	3.015,05	3.015,05	0,00
184	3.3.02.001.000	FGTS	0,00	4.669,44	4.669,44	0,00
180	3.3.02.001.000	SALÁRIOS	0,00	38.069,21	38.069,21	0,00
193	3.3.02.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	253,00	253,00	0,00
208	3.3.02.020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.402,90	20.402,90	0,00
227	3.3.02.020.000	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
1041	3.3.02.020.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	290,00	290,00	0,00
126	3.3.02.020.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	965,53	965,53	0,00
170	3.3.02.020.000	FRETES/ADMINISTRATIVO	0,00	294,00	294,00	0,00
190	3.3.02.020.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	5.069,41	5.069,41	0,00
800	3.3.02.020.000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	560,00	560,00	0,00
905	3.3.02.020.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
163	3.3.02.020.000	TAXAS E TRIBUTOS	0,00	993,81	993,81	0,00
235	3.3.02.020.000	TELEFONES e INTERNET	0,00	3.566,78	3.566,78	0,00
109	3.3.02.020.000	VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS	0,00	39,00	39,00	0,00
260	3.3.02.025	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.521,52	51.521,52	0,00
199	3.3.02.025.000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,92	0,92	0,00
264	3.3.02.025.000	JUROS DE MORA	0,00	6.549,48	6.549,48	0,00
267	3.3.02.025.000	JUROS E IOF S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	44.220,07	44.220,07	0,00
266	3.3.02.025.000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	751,05	751,05	0,00
400	3.3.02.028	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
401	3.3.02.028.000	PRÓ-LABORE AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
274	3.3.02.030	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	696,84	696,84	0,00
276	3.3.02.030.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,29	0,29	0,00
377	3.3.02.030.000	RECEITA - OUTRAS RECEITAS	0,00	652,28	652,28	0,00
185	3.3.02.030.000	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44,27	44,27	0,00

AUGUSTO TORRES NEDEL

EMPRESARIO

CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0

CNPJ: 14.665.849/0001-99



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AUGUSTO TORRES NEDEL					
NIRE:	4310672573-0	CNPJ:	07.155.217/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PELOTAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0930371860		Inscrição Municipal:	5884497	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/12/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	07/08/2025
Quantidade de páginas:	67		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	Empresário	
288.796.190-04	JOSÉ FRANCISCO LAMAS DOMINGUES	Contador	RS040431O-2