

Sumário

Clique no tópico para ir até a página desejada.

1 - DECLARAÇÃO CONJUNTA	1
2 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO	3
3 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ? LEI 13.709/2018	4
4 - Declarações gerais	6
5 - Alterações + Contrato Social	12
6 - Documento sócio - Pablo	28
7 - Identidade - Noemi - Sócia - Autenticado	29
8 - Certidão de Inteiro Teor	31
9 - Simplificada	36
10 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO ATA	38
11 - Falência	40
12 - Balanço Completo 2022 -	43
13 - Balanço 2021	831
14 - Certidão do Contador	945
15 - CNPJ + QSA	946
16 - SINTEGRA	949
17 - Alvará de funcionamento	950
18 - Federal CNPJ + CPF	952
19 - Estadual CNPJ	953
20 - Municipal	954
21 - FGTS	955
22 - Trabalhista CNPJ+ CPF	957
23 - Consulta Inspeção do Trabalho + Débitos Trabalhista	960
24 - ACT + NF - Café 285un - Pref_ Antonio Olinto - Autenticado	964
25 - ACT + NF - Café 222un - Pref_ Capenama - Autenticado	971
26 - ACT + NF - Café 90un - QT - Pref_ Lages	980
27 - ACT + NF - Suco 1.000L - Pref_ Prudentópolis - Autenticado	986
28 - ACT + NF - Água 48un + Leite Cond. 27un - QT - Pref_ Pinhão - Autenticado	990
29 - ACT + NF - Água Mineral 41.616un - Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo	995
30 - ACT + NF - Alimentos 96un, Copo 65un - Alcool 24un - Luva 12un - Saco Lixo 100un	1002
31 - - ACT + NF - Biscoito 780un - Pref_ Torres - Autenticado	1006
32 - ACT + NF - Biscoito 1.467un - Macarrão 538un e Suco 1.809un - Pref_ Mafra	1015
33 - ACT + NF - Biscoito 140un + Suco 300un + Macarrão 15un - QT - IFC - Autenticado	1031
34 - ACT + NF - Biscoito 70un + Suco de uva 300un - São Bento do Sul	1035
35 - ACT + NF - Bolacha 20 un + Chocolate em pó 55un + Óleo de soja 400un - Bento Gonçalves	1038
36 - ACT + NF - Massa + Suco de uva 3.980un - Pref. Vacaria	1041
37 - ACT + NF - Café -7_124un - Pref_ Bage - Autenticado	1061
38 - ACT + NF - Café 145un + Saponaceo 240un	1064
39 - ACT + NF - Água mineral 740 un	1069
40 - ACT - Suco de uva integral 494un - Lidolfo Color	1072

41 - ACT + NF - Papel higiênico 10 fardo - Canelinha	1073
42 - ACT + NF - Papel Higienico 25un - Pref_ Carlópolis - Autenticado	1075
43 - ACT + NF - Cera Liquida 550un - Pref_ Rio Negro - Autenticado	1082
44 - ACT + NF - Detergente 4un + Papel higiênico 60 un + Papel toalha 40 un + Saponáceo 12 un	1095
45 - ACT + NF - Alcool 12un - Pref_ Barra do Quaraí - Autenticado	1098
46 - ACT - Pref_ Carlópolis - Autenticado	1101
47 - Dispensa de Alvará Sanitário	1103
48 - Licença Veiculo - Autenticado	1105
49 - Produtos que não são Regulados pela GGTPS	1107
50 - Dispensa de registro - Anvisa Café	1113
51 - Declaração Isenção Alimentos + Resoluções	1118
52 - Fraldas - Anvisa	1136
53 - Resolução 16 2014 - Isenção de AFE para Varejistas	1157
54 - SICAF	1170
55 - Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	1172
56 - Consulta Inidôneos + Inabilitados	1175



DECLARAÇÃO CONJUNTA

Para: MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS CONFORME NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICOS, DE FORMA PARCELADA, JUNTO ÀS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE AGROLÂNDIA, SANTA CATARINA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ELENCADAS.

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174-, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), através de seu representante legal, **DECLARA** que:

☐ Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos materiais, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório;

☐ Cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório;

☐ Nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

☐ Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;



Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



☐ Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

☐ 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;

☐ A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;

☐ Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão

Lages (SC), 05/12/2023.



Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Para: MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS CONFORME NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICOS, DE FORMA PARCELADA, JUNTO ÀS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE AGROLÂNDIA, SANTA CATARINA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ELENCADAS.

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174-, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no Artigo 4º, VII da Lei Federal Nº. 10.520/2002, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Lages (SC), 05/12/2023.



Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI 13.709/2018

Para: MUNICIPIO DE AGROLÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS CONFORME NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICOS, DE FORMA PARCELADA, JUNTO ÀS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE AGROLÂNDIA, SANTA CATARINA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ELENCADAS.

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174-, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei que:

- 1.** É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal, repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
- 2.** As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações - em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis - repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
- 3.** As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

Lages (SC), 05/12/2023.

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES - CNPJ: 40.738.368/0001-76 - Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 - Inscrição Estadual: 260904171 - Inscrição Municipal: 124278 - E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com - Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 - Entregas: (49) 3191-1558.



- 4.** Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, nacionalidade, endereço, dados bancários.
- 5.** A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
- 6.** A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24h, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer formal de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

Lages (SC), 05/12/2023.



Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES - CNPJ: 40.738.368/0001-76 - Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 - Inscrição Estadual: 260904171 - Inscrição Municipal: 124278 - E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com - Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 - Entregas: (49) 3191-1558.



Declarações gerais

Para: MUNICIPIO DE AGROLANDIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DISPONIBILIZADOS CONFORME NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICOS, DE FORMA PARCELADA, JUNTO ÀS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DE AGROLÂNDIA, SANTA CATARINA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ELENCADAS.

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174-, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02, de 17 de julho de 2002;
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27/10/1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro pessoal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei;

Lages (SC), 05/12/2023.



Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 - E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso III do art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de qualquer espécie com Órgãos de Natureza Público, bem como, não é pessoa terceirizada cuja atividade esteja relacionada com os setores de compras, jurídico, contábil, financeiro ou qualquer outro setor cujo objeto licitado seja afeto.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação 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 de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;

Lages (SC), 05/12/2023.



Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Lages (SC), 05/12/2023.

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



- Os documentos apresentados são fieis e verdadeiros;
 - os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
 - não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 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;
 - os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
- que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
- I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
 - III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
 - IV – no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

Lages (SC), 05/12/2023.

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



- V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93;
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 a 11, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no licitação.
- Não possuir parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações Subsequentes;

05/12/2023.

Lages (SC),

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



-
- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Lages (SC), 05/12/2023.

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 – E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ nº 40.738.368/0001-76

PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVENBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206448664, com sede Rua Quinze de Novembro, 174, Apt:41, Coral Lages, SC, CEP 88523010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.738.368/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAGES.

Req: 81200000481150

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226131696 Protocolo 226131696 de 18/03/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278485824285484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAGES, 16 de março de 2022.


PABLO HENRIQUE GAMBA


CESAR AUGUSTO CASTILHOS

Req: 81200000481150

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226131696 Protocolo 226131696 de 18/03/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278485824285484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



226131696

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	226131696 - 18/03/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022
 SOB N: 20226131696

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA - Assinado em 18/03/2022 às 09:28:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/03/2022

Certifico o Registro em 18/03/2022 Data dos Efeitos 18/03/2022

Arquivamento 20226131696 Protocolo 226131696 de 18/03/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 278485824285484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ nº 40.738.368/0001-76

PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVENBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206448664, com sede Rua Quinze de Novembro, 174, Apt:41, Coral Lages, SC, CEP 88523010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.738.368/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. NOEMI BATISTA DE AMORIM admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/03/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 533.998.549-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1405547, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 274, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS, detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$9.800,00 (Nove Mil e Oitocentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio PABLO HENRIQUE GAMBA, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Req: 81200001891159

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj5KpHUN6Xz0_9g4chave2=Ug8cwwspH_-cK6j5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1040472494-VANDERLEI ALCIDES AVILA

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ nº 40.738.368/0001-76

O sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$200,00 (Duzentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio NOEMI BATISTA DE AMORIM, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital totalmente integralizado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 20.000 (vinte mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

PABLO HENRIQUE GAMBA, com 19.800 (dezenove mil e oitocentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) integralizado.

NOEMI BATISTA DE AMORIM, com 200 (duzentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 200,00 (duzentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) PABLO HENRIQUE GAMBA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PARAGRAFO TERCEIRO DA CLAUSULA NONA

CLÁUSULA OITAVA. A participação dos lucros da sócia ingressante NOEMI BATISTA DE AMORIM dar-se-á em conformidade com a convenção de distribuição de lucros ajustada entre as partes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Req: 81200001891159

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 2022766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76

CLÁUSULA NOVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAGES.

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAGES, 26 de outubro de 2022.


PABLO HENRIQUE GAMBA


CESAR AUGUSTO CASTILHOS


NOEMI BATISTA DE AMORIM

Req: 81200001891159

Página 3.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



222766093

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	222766093 - 31/10/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022
 SOB N: 20222766093

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA - Assinado em 31/10/2022 às 10:41:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/11/2022

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-T5649EXWqMF7g6chave2=Ug8cwwspj_-cK6j5CvutIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1040472494-VANDERLEI ALCIDES AVILA

CONTRATO SOCIAL

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, **PABLO HENRIQUE GAMBA**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 19/04/1985, **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**, **EMPRESARIO**, CPF nº 009.286.339-69, **CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL** nº 29368, órgão expedidor **OAB/SC - SC**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL**

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 22/04/1981, **SOLTEIRO**, **EMPRESARIO**, CPF nº 021.918.209-48, **CARTEIRA DE IDENTIDADE** nº 3858423, órgão expedidor **SSPSC - SC**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL**, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174, APT:41, CORAL, LAGES, SC, CEP 88.523-010**.

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL**

81100000197112

1/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



05/02/2021

CONTRATO SOCIAL

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	PABLO HENRIQUE GAMBA	10.000	R\$	10.000,00
2	CESAR AUGUSTO CASTILHOS	10.000	R\$	10.000,00
TOTAL		20.000	R\$	20.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) PABLO HENRIQUE GAMBA e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31/12, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s)

81100000197112

2/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

CONTRATO SOCIAL

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de LAGES, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

LAGES, 3 de fevereiro de 2021.

PABLO HENRIQUE GAMBA
CPF: 009.286.339-69

CESAR AUGUSTO CASTILHOS
CPF: 021.918.209-48

81100000197112

3/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



219755108

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	219755108 - 04/02/2021
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021
 SOB N: 42206448664

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20219755108

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-T5649EXWqMWFtg&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvulRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1040472494-VANDERLEI ALCIDES AVILA

DECLARAÇÃO

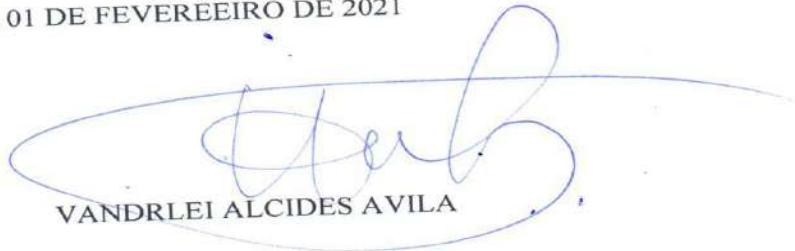
Eu VANDERLEI ALCIDES AVILA, CASADO, CONTADOR, inscrito no CRC SC sob numero SC-0008686, C.I. 89005, expedida pela SSP-SC, CPF 10404724949, residente e domiciliado na RUA PADRE LUIZ ADAMS, 604, B. UNIVERSITARIO, LAGES SC, CEP 88511190, DECLARO sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as copias dos documentos abaixo relacionados são AUTENTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS, que me foram apresentados.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- 1 - CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CESAR AUGUSTO CASTILHOS, uma página
- CARTEIRA PROFISSIONAL OAB DE PABLO HENRIQUE GAMBA, uma página.
- 2 CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, 03 paginas.
- 3 DBE, uma página

Por ser expressão da verdade, firmo esta declaração, nesta data, através de assinatura digital.

LAGES, 01 DE FEVEREIRO DE 2021


VANDERLEI ALCIDES AVILA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/02/2021

Certifico o Registro em 05/02/2021

Arquivamento 20219755108 Protocolo 219755108 de 04/02/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 484707569980620

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/02/2021 por Renata da Silva Wierzchoski - Secretária-geral em exercício

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76**

PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVENBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206448664, com sede Rua Quinze de Novembro, 174, Apt:41, Coral Lages, SC, CEP 88523010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.738.368/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEI. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAGES.

Req: 81100000917026

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-T55_rLnJyZ7FE0&chave2=Ug8cwwspH_-cK6j5CvU1RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1040472494-VANDERLEI ALCIDES AVILA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAGES, 2 de junho de 2021.


PABLO HENRIQUE GAMBA


CESAR AUGUSTO CASTILHOS

Página 2

Req: 81100000917026



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/06/2021

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-T55_rLnJyz7FEQ&chave2=Ug8cwwspH_-ck6j5CvutIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10404724949-VANDERLEI ALCIDES AVILA

DECLARAÇÃO

Eu VANDERLEI ALCIDES AVILA, CASADO, CONTADOR, inscrito no CRC SC sob numero SC-0008686, C.I. 89005, expedida pela SSP-SC, CPF 10404724949, residente e domiciliado na RUA PADRE LUIZ ADAMS, 604, B. UNIVERSITARIO, LAGES SC, CEP 88511190, DECLARO sob as penas da Lei Penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos abaixo relacionados são AUTENTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS, que me foram apresentados.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- 1 - CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CESAR AUGUSTO DE CASTILHOS, 01 PAGINA, CARTEIRA PROFISSIONAL DE PABLO HENRIQUE GAMBA, 01 PAGINA
- 2 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE CASTILHOS E GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 02 PAGINAS.
- 3 DBE, 01 PAGINA
- 4 COPIA DA IDENTIDADE DO CRC 01 PAGINA

Por ser expressão da verdade, firmo esta declaração, nesta data, através de assinatura digital.

LAGES, 04 DE JUNHO DE 2021

VANDERLEI ALCIDES AVILA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício

07/06/2021



218848374

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	218848374 - 04/06/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2021
 SOB N: 20218848374

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA - Assinado em 04/06/2021 às 14:26:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/06/2021

Certifico o Registro em 07/06/2021

Arquivamento 20218848374 Protocolo 218848374 de 04/06/2021 NIRE 42206448664

Nome da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 334764424942926

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL**
2164175146



NOME
PABLO HENRIQUE GAMBA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4221675 SSP SC

CPF
009.286.339-69

DATA NASCIMENTO
19/04/1985

FILIAÇÃO
PAULO LUIZ GAMBA
ZENITA TEREZINHA GAMBA

PERMISSÃO


ACC


CAT. HAB.
A,B

Nº REGISTRO
02929430843

VALIDADE
15/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
04/07/2003

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
30/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

70427958618
SC157659550

SANTA CATARINA

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.


SERPRO / DENATRAN



1.º Tabelionato de Notas e 3.º de Protesto do Município de Florianópolis - Comarca da Capital
 Rua Emílio Blum, nº 131 - Salas 28-31 - Centro - Fone (48) 3224-2407 - CEP 68020-010
 E-mail: tabelados.central@gmail.com - Horário de Atendimento 31 às 18h.

AUTENTICAÇÃO Nº 271881
 Autentica a presente fotocópia por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentado, com o qual contenho Reserva. O documento objeto desta encontra-se plastificado.
 CNGC/SC - art. 834
 Emolumentos: R\$ 4,44 + Selo: R\$ 3,11 - Total: R\$ 7,55 - Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GP/98431-7CL:6
 Dólar: Florianópolis - SC, 24/10/2022.

Fernanda Peralta de Negri - Escrevente




VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.405.547 DATA DE EMISSÃO 29/JUN/2006

NOME NOEMI BATISTA DE AMORIM

FILIAÇÃO OSVALDO BATISTA JANUÁRIA DOS SANTOS BATISTA

NATURALIDADE ITAJAÍ SC DATA DE NASCIMENTO 06/MAR/1962

DOC ORIGEM CERT. CAS. 2.601 LV B-05 FL 229
CART. HEUSI-ITAJAÍ SC

CNPJ 533.998.549-00 **Rodrigo Tasso**
FLORIANÓPOLIS - SC Perito Criminalístico
 Gerente II/SC

ASSINATURA DO DISTRITO
 LEI Nº 7.116 DE 29/06/03

EM BRANCO



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d4138224aca86750b16d6f0d9999de0df830688ba1980be62a9daef8c28a4635** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **94884** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG Noemi - Sócia"**, cujo assunto é descrito como **"RG Noemi - Sócia"**, faz prova de que em **16/11/2022 15:59:31**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2022 16:01:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1d192ea720fd7ade25b17dccc4c7d9d0fe535570cdb898d4e58df696a9efc544**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: PABLO HENRIQUE GAMBA	
CPF/CNPJ: 009.286.339-69	
Email: licitacao.cgconexoes@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	
NIRE: 42206448664	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20222766093	4
TOTAL DE PÁGINAS	4
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 97.814.796.798.68	
Emissão: 18/11/2022 11:21:11	

SANTA CATARINA, Quarta-Feira, 23 de Novembro de 2022

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

Protocolo: 222461306



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76**



PABLO HENRIQUE GAMBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/04/1985, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 009.286.339-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 29368, órgão expedidor OAB/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 254, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

CESAR AUGUSTO CASTILHOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 021.918.209-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3858423, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVENBRO, 174, CORAL, LAGES, SC, CEP 88523010, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206448664, com sede Rua Quinze de Novembro, 174, Apt:41, Coral Lages, SC, CEP 88523010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 40.738.368/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. NOEMI BATISTA DE AMORIM admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/03/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 533.998.549-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1405547, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALVES DE BRITO, 274, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015440, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS, detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$9.800,00 (Nove Mil e Oitocentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio PABLO HENRIQUE GAMBA, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Req: 81200001891159

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76**

O sócio CESAR AUGUSTO CASTILHOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$200,00 (Duzentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio NOEMI BATISTA DE AMORIM, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital totalmente integralizado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 20.000 (vinte mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

PABLO HENRIQUE GAMBA, com 19.800 (dezenove mil e oitocentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) integralizado.
NOEMI BATISTA DE AMORIM, com 200 (duzentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 200,00 (duzentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) PABLO HENRIQUE GAMBA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PARAGRAFO TERCEIRO DA CLAUSULA NONA

CLÁUSULA OITAVA. A participação dos lucros da sócia ingressante NOEMI BATISTA DE AMORIM dar-se-á em conformidade com a convenção de distribuição de lucros ajustada entre as partes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Req: 81200001891159

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.738.368/0001-76

CLÁUSULA NOVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em LAGES.

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAGES, 26 de outubro de 2022.


PABLO HENRIQUE GAMBA


CESAR AUGUSTO CASTILHOS


NOEMI BATISTA DE AMORIM

Req: 81200001891159

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/11/2022



222766093

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	222766093 - 31/10/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42206448664
 CNPJ 40.738.368/0001-76
 CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022
 SOB N: 2022766093

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10404724949 - VANDERLEI ALCIDES AVILA - Assinado em 31/10/2022 às 10:41:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/11/2022

Certifico o Registro em 01/11/2022 Data dos Efeitos 31/10/2022

Arquivamento 20222766093 Protocolo 222766093 de 31/10/2022 NIRE 42206448664

Nome da empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300479037198908

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206448664	40.738.368/0001-76	05/02/2021	05/02/2021
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 APT:41, CORAL, LAGES, SC - CEP: 88523010			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMERAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORTMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS DE ELETROELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PABLO HENRIQUE GAMBA 009.286.339-69	19.800,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PABLO HENRIQUE GAMBA 009.286.339-69	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
NOEMI BATISTA DE AMORIM 533.998.549-00	200,00	SOCIO	XX/XX/XXXX



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

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206448664	40.738.368/0001-76	05/02/2021	05/02/2021
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 APT:41, CORAL, LAGES, SC - CEP: 88523010			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
07/07/2023	20239573145		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: 42901328833		CNPJ: 40.738.368/0002-57	
Endereço: RUA LUIZ ALBERTO CORBELLINI, 131, SÃO CRISTÓVÃO, LAGES, SC - CEP: 88509286			
Observação			

FLORIANÓPOLIS - SC, 10 de Novembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

**DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA****INFORMAÇÕES DA EMPRESA:**

Nome Empresarial: GAMBIA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: C&G CONEXÕES

CNPJ: 40.738.368/0001-76

Porte empresa: Microempresa

Data de abertura: 05/02/2021

NIRE: 42206448664

Endereço: Rua Quinze de novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010.

Inscrição Estadual: 260904171

Inscrição Municipal: 124278

Capital social: R\$20.000,00 (vinte mil reais)

Patrimônio líquido: R\$127.378,38 (Cento e vinte e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos.)

RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:

NOME: Pablo Henrique Gamba.

CPF: 009.286.339-69.

RG: 29368 SSP/SC

Endereço: Rua Quinze de novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010

E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com

Fone: (48) 9 9168-9085 - (49) 8413-1984

Banco: Caixa - Agência 0879 - Conta Corrente: 3578-0 – Chave Pix: 40.738.368/0001-76.

- Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da “Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por certificação digital, bem como somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico ao da habilitação e proposta, na licitação.
- Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: - licitacao.cgconexoes@gmail.com.
- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato, seja encaminhada para os endereços citados acima;
- Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta administração, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBIA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 - E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



- Nomeamos e constituímos a pessoa já indicada para assinatura do contrato para ser o responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão em epígrafe e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Validade desta declaração é de 180 (cento e oitenta) dias.

Lages, 23 de agosto de 2023

Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES – CNPJ: 40.738.368/0001-76 – Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 – Inscrição Estadual: 260904171 – Inscrição Municipal: 124278 - E-mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com – Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 – Entregas: (49) 3191-1558.



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1138827
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Raiz do CNPJ: 40.738.368

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAGES

Endereço da sede : Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, CEP 88523-010

Certidão emitida às 08:44 de 09/11/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





O que você está procurando?

PESQUISAR

Institucional ▾

Tribunal de Justiça ▾

Comarcas ▾

Juizados e Turmas ▾

Legislação ▾

[Home](#) > [Comarcas](#) > [Páginas das comarcas](#) > [Lages](#)

Comarca de Lages

Chefe de Secretaria do Foro: Yonara Zeschau Schimitz Silva

[Telefone](#) (49) 3289-3500

[Localização](#) Av. Belizário Ramos, 3650 - Sagrado Coracao de Jesus, Lages - SC, 88502-905



[ABRIR TODOS OS ITENS](#)

Informações



Comarca de Lages

Subseção: Capital

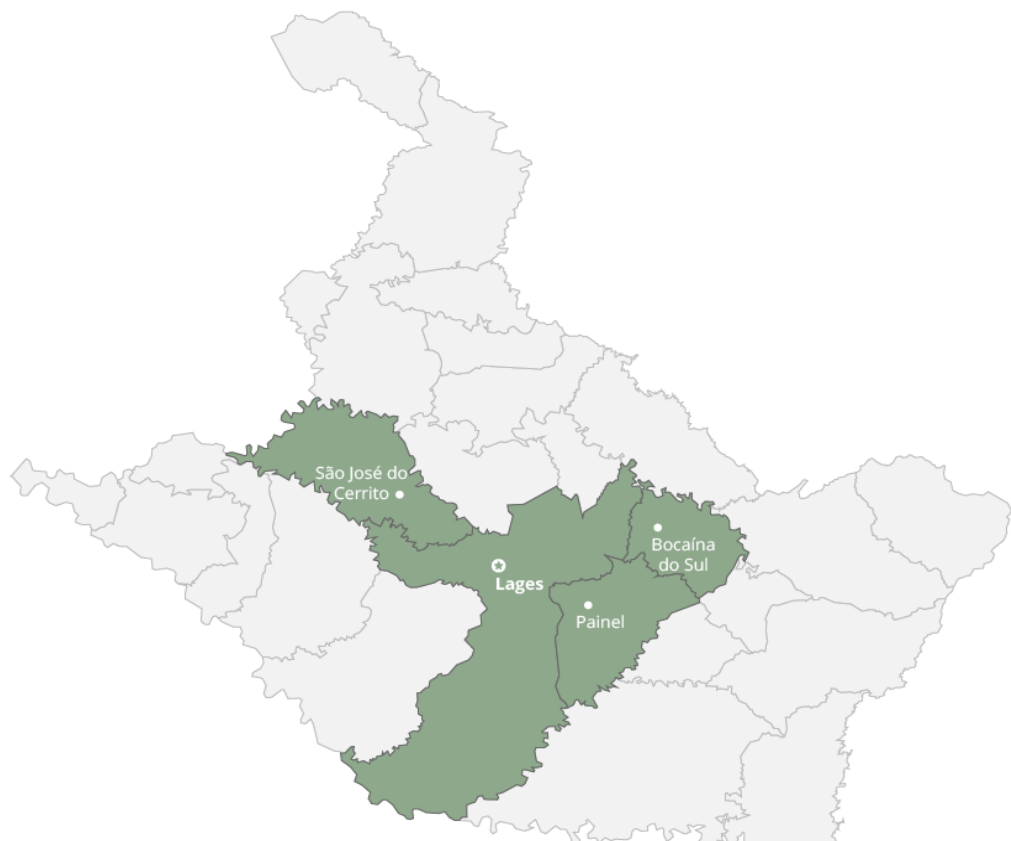
Região: Planalto Sul

Circunscrição: 12ª - Lages

Entrância: Especial

Municípios Abrangidos:

- Lages (Sede)
- São José do Cerrito
- Páinel
- Bocaína do Sul



Acesse

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina utiliza cookies, armazenados apenas em caráter temporário, para geração de informações estatísticas de visitação no seu portal institucional e aperfeiçoamento da experiência do usuário na utilização de serviços online, conforme nossa [Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais](#) para navegação no site do PJSC. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com esse procedimento.

CIENTE

- [Informações complementares](#)
- [Lotação de magistrados](#)
- [Despesas mensais](#)

Contatos da Comarca

- [Central de atendimento eletrônico do Primeiro Grau](#)
- [E-mails setoriais da comarca de Lages](#)
- [Lista telefônica da comarca de Lages](#)

Feridos

Suspensões de prazos e atos normativos

Como chegar

[ABRIR TODOS OS ITENS](#)

[Fale conosco](#)

Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208
Centro - Florianópolis - Santa Catarina
CEP: 88020-901
CNPJ: 83.845.701/0001-59
Segunda a sexta das 12h às 19h
Telefone: (48) 3287-1000

[Consulta de e-mails](#)

[Endereços e telefones](#)

Siga-nos nas mídias sociais:



[Centro de Atendimento e Informações](#)

[Pesquisa de Satisfação](#)

Plantão Judiciário

- [Comarcas](#)
- [Tribunal de Justiça](#)
- [Turmas de Recursos e de Uniformização](#)



[Carta de serviços ao usuário](#)



[Ouvidoria](#)



[Encarregado pelo tratamento de dados pessoais](#)

Institucional

[Documentação](#)

[Estrutura Judiciária](#)

[Eventos](#)

[Galeria de presidentes](#)

[Identidade e comunicação visual](#)

[Missão e Visão](#)

[Organograma](#)

Tribunal de Justiça

[Composição](#)

[Diretorias](#)

[Dirigentes](#)

[Grupo de Monitoramento e Fiscalização](#)

[Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas](#)

[Órgãos Administrativos](#)

[Órgãos Julgadores e Sessões](#)

[Pautas de Julgamento](#)

[Precatórios](#)

[Presidência](#)

[Primeira Vice-Presidência](#)

[Segunda Vice-Presidência](#)

[Suspensão de prazos e expediente](#)

[Terceira Vice-Presidência](#)

[Transferências e cancelamentos de sessões](#)

[Visite o TJSC](#)

Comarcas

[Atos normativos](#)

[Circunscrições](#)

[Lotação de Magistrados](#)

[Páginas das comarcas](#)

[Pauta de audiência](#)

[Suspensão de prazos e expediente](#)

[Unidade das Questões Agrárias](#)

Juizados e Turmas

[Juizados Especiais](#)

[Pautas das sessões das Turmas Recursais](#)

[Turmas de Recursos e de Uniformização](#)

Outros

[Acessibilidade](#)

[Alto contraste](#)

[Fale conosco](#)

[Mapa do Portal](#)

[Página inicial](#)

[Pesquisa](#)

[Webmail](#)

Prêmio CNJ



Legislação

[Externa](#)

[Interna](#)

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 788 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 788 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT:41
Bairro: CORAL
C.E.P.: 88523010
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206448664 e arquivado em 05/02/2021.
Inscrição Estadual nº 26090417 e C.N.P.J. nº 40738368000176

LAGES/SC, 25 de Abril de 2023

VANDERLEI ALCIDEV AVILA
CONTADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC
C.R.C.:1SC00868601

VANDERLEI ALCIDES AVILA
PROCURADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19iNm-R5jR307cc56JaaWxI61fbsHtaNikKaeiMOCtA1Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10404724949-VANDERLEI ALCIDES AVILA



Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	REF. NFS 978 PRO -LICITANTE	12.138,00	
02/01/2022	2.1.10.101.001	Pró-Licitante	REF. NFS 978 PRO -LICITANTE		12.138,00
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 832 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 832	120,90	
03/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 832 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 832		120,90
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 833 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 833	386,88	
03/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 833 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 833		386,88
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 831 INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 831	4.250,00	
03/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 831 INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 831		4.250,00
03/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18100 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18100	3.650,00	
03/01/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 18100 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18100		3.650,00
03/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 18100	255,50	
03/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 18100		255,50
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	292,50	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		292,50
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO48703	273,00	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO48703		273,00
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO49302	127,76	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO49302		127,76
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO50645	12,36	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO50645		12,36
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO185224	311,50	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO185224		311,50
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO189472	311,50	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO189472		311,50
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO196870	78,00	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO196870		78,00
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO199215	3.152,00	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO199215		3.152,00
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO201754	272,00	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO201754		272,00
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO204424	522,18	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO204424		522,18
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209656	38,82	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209656		38,82
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO212537	1.563,87	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO212537		1.563,87
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO216618	819,34	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO216618		819,34
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO302143	12.138,00	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO302143		12.138,00
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO992306	265,20	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO992306		265,20
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO993840	1.316,48	
03/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO993840		1.316,48
03/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	38,82	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		38,82
03/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	272,00	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		272,00
03/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES BRASIL	78,00	
TRANSPORTE				42.684,61	42.606,61

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0002
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	42.684,61	42.606,61 78,00
03/01/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TONDO SA	3,50	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TONDO SA		3,50
03/01/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TONDO SA	3,50	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TONDO SA		3,50
03/01/2022	3.1.50.101.001	COMISSOES	N/ pgto ref. PRO LICITANTE LTDA	1.213,80	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO LICITANTE LTDA		1.213,80
03/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	70,00	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		70,00
03/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	70,00	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		70,00
03/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.650,00	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.650,00
03/01/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. EMBRAST IND E COM LTDA	10,20	
03/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMBRAST IND E COM LTDA		10,20
04/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14515 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14515	541,50	
04/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14515 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14515		541,50
04/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14515	64,98	
04/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14515		64,98
04/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 14516 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14516	111,30	
04/01/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 14516 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14516		111,30
04/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14516	13,36	
04/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14516		13,36
04/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	85,20	
04/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		85,20
04/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42343	541,50	
04/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42343		541,50
04/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	31,36	
04/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		31,36
05/01/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. PRO-LABORE	979,00	
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LABORE		979,00
05/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N. Pgto. Ref. NF 05/01/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18077	3.152,00	
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/01/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18077		3.152,00
05/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 05/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14515	541,50	
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14515		541,50
05/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.443,50	
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.443,50
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52344	3.000,00	
05/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52344		3.000,00
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52344	1.670,00	
05/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52344		1.670,00
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52344	19.636,95	
05/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52344		19.636,95
05/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ATUAL CARGAS TRANSP LTDA	1.670,00	
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ATUAL CARGAS TRANSP LTDA		1.670,00
05/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	3.000,00	
05/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		3.000,00
06/01/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. SALARIOS	2.065,05	
06/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIOS		2.065,05
			TRANSPORTE	84.252,81	84.252,81

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.252,81	84.252,81
06/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	262,50	
06/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		262,50
07/01/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. FGTS	163,33	
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		163,33
07/01/2022	2.1.10.101.001	EMBRASÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/01/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1695987	522,18	
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/01/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1695987		522,18
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 835 MUNICÍPIO DE CAIBI 835	412,50	
07/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 835 MUNICÍPIO DE CAIBI 835		412,50
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 838 MUNICÍPIO DE URUBICI 838	973,20	
07/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 838 MUNICÍPIO DE URUBICI 838		973,20
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 837 MUNICÍPIO DE URUBICI 837	973,20	
07/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 837 MUNICÍPIO DE URUBICI 837		973,20
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 839	169,20	
07/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 839 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 839		169,20
07/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38890 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI 38890	66,80	
07/01/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 38890 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI 38890		66,80
07/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38890	8,02	
07/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38890		8,02
07/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104234 Nfe ESTRELA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA 104234	20.060,00	
07/01/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104234 Nfe ESTRELA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA 104234		20.060,00
07/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 104234	2.407,20	
07/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 104234		2.407,20
07/01/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 07/01/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI 1 1 38890	66,80	
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/01/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI 1 1 38890		66,80
07/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38472 Nfe COMÉRCIAL ZAFFARI LTDA 38472	19,99	
07/01/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 38472 Nfe COMÉRCIAL ZAFFARI LTDA 38472		19,99
07/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38472	3,40	
07/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38472		3,40
07/01/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIAL ZAFFARI LTDA	38472 Nfe COMÉRCIAL ZAFFARI LTDA 38472	19,99	
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	38472 Nfe COMÉRCIAL ZAFFARI LTDA 38472		19,99
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO90779	329,82	
07/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO90779		329,82
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93167	29,52	
07/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93167		29,52
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO95235	300,00	
07/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO95235		300,00
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO97165	54,71	
07/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO97165		54,71
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO98453	112,49	
07/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO98453		112,49
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	66,80	
07/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		66,80
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	40,00	
07/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		40,00
07/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETED	155,10	
07/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETED		155,10
			TRANSPORTE	111.469,56	111.469,56

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 10/01/2022 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18461	111.469,56 1.563,87	111.469,56
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/01/2022 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18461		1.563,87
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 841	314,65	
10/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 841		314,65
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 842	64,19	
10/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 842 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 842		64,19
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 843 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 843	1.283,80	
10/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 843 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 843		1.283,80
10/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1182781 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1182781	13.056,15	
10/01/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1182781 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1182781		13.056,15
10/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1182781	1.566,74	
10/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1182781		1.566,74
10/01/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/01/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104234	20.060,00	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/01/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104234		20.060,00
10/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101543CRED TEV	200,00	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101543CRED TEV		200,00
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO280844	44,10	
10/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO280844		44,10
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	1.090,00	
10/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		1.090,00
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	200,00	
10/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		200,00
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	20,00	
10/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		20,00
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	1.000,00	
10/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		1.000,00
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	67,99	
10/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		67,99
10/01/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. GAMBATO VEICULOS LTDA	1.090,00	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GAMBATO VEICULOS LTDA		1.090,00
10/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.000,00	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		1.000,00
10/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	200,00	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		200,00
10/01/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DAUTIN BLOCKMANN	44,10	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DAUTIN BLOCKMANN		44,10
10/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JADLOG	67,99	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JADLOG		67,99
10/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	1.000,00	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		1.000,00
10/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	92,77	
10/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		92,77
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 844 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 844	82,80	
11/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 844 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 844		82,80
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 845	2.206,20	
			TRANSPORTE	157.784,91	155.578,71

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	157.784,91	155.578,71
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 845		2.206,20
11/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 847 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 847	463,08	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 847 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 847		463,08
11/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 846 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 846	2.258,00	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 846 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 846		2.258,00
11/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 848 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 848	3.387,00	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 848 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 848		3.387,00
11/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14617 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14617	440,00	
11/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14617 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14617		440,00
11/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14617	52,80	
11/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14617		52,80
11/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 14618 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14618	106,00	
11/01/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 14618 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14618		106,00
11/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14618	12,72	
11/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14618		12,72
11/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.386,60	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.386,60
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO43433	112,25	
11/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO43433		112,25
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV202623	25,00	
11/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV202623		25,00
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO512838	108,18	
11/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO512838		108,18
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO516332	20,77	
11/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO516332		20,77
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112345	100,00	
11/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112345		100,00
11/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	31,36	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		31,36
11/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	144,00	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		144,00
11/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	144,27	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		144,27
11/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	100,00	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		100,00
11/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	20,77	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		20,77
11/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLÇAÇICITAÇÕES E LEILOS DO BRASIL	108,18	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLÇAÇICITAÇÕES E LEILOS DO BRASIL		108,18
11/01/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
11/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. MCL PROVIDORA DE INTERNET	112,25	
11/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MCL PROVIDORA DE INTERNET		112,25
12/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 849	315,60	
12/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 849		315,60
12/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 850 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 850	1.218,80	
			TRANSPORTE	168.477,54	167.258,74

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	168.477,54	167.258,74
12/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 850 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 850		1.218,80
12/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 851 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 851	1.218,80	
12/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 851 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 851		1.218,80
12/01/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1713472 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1713472	2.188,83	
12/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	N/ACEITE DUP. No. 1713472 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1713472		2.188,83
12/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1713472	250,15	
12/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1713472		250,15
12/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14617	440,00	
12/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N. Pgto. Ref. NF 12/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14617		440,00
12/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES	37,29	
12/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES		37,29
12/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES	55,00	
12/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		55,00
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 855 MUNICIPIO DE RIO PARDO 855	191,50	
13/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 855 MUNICIPIO DE RIO PARDO 855		191,50
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 856 MUNICIPIO DE RIO PARDO 856	994,00	
13/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 856 MUNICIPIO DE RIO PARDO 856		994,00
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 860 Municipio de Realeza - PR (89) 860	194,95	
13/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 860 Municipio de Realeza - PR (89) 860		194,95
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 859 Municipio de Realeza - PR (89) 859	38,99	
13/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 859 Municipio de Realeza - PR (89) 859		38,99
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 861 Municipio de Realeza - PR (89) 861	38,99	
13/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 861 Municipio de Realeza - PR (89) 861		38,99
13/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14641 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14641	212,00	
13/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14641 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14641		212,00
13/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14641	25,44	
13/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14641		25,44
13/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38946 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 38946	3.300,00	
13/01/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 38946 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 38946		3.300,00
13/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38946	396,00	
13/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38946		396,00
13/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7197 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7197	5.250,00	
13/01/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7197 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7197		5.250,00
13/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 7197	367,50	
13/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 7197		367,50
13/01/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 13/01/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 38946	3.300,00	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/01/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 38946		3.300,00
13/01/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/01/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7197	5.250,00	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/01/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7197		5.250,00
13/01/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 853 Nfe SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 853	657,00	
			TRANSPORTE	192.883,98	192.226,98

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0007
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 853 Nfe SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 853	192.883,98	192.226,98
13/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.676,00	657,00
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.676,00
13/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131354CRED TEV	203,40	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131354CRED TEV		203,40
13/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132344	80,00	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132344		80,00
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132344	2.500,00	
13/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132344		2.500,00
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132344	652,00	
13/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132344		652,00
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132344	200,00	
13/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132344		200,00
13/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	125,92	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		125,92
13/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	2.500,00	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		2.500,00
13/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	16,00	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		16,00
13/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	32,00	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		32,00
13/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	22,90	
13/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		22,90
14/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 862 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 862	1.084,65	
14/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 862 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 862		1.084,65
14/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 14/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14641	212,00	
14/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14641		212,00
14/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	549,50	
14/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		549,50
14/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	22,90	
14/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		22,90
14/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	22,90	
14/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		22,90
15/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1314195 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1314195	559,80	
15/01/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1314195 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1314195		559,80
15/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1314195	67,18	
15/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1314195		67,18
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 863 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 863	340,00	
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 863 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 863		340,00
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 864 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 864	1.931,40	
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 864 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 864		1.931,40
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 865	335,48	
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 865		335,48
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 867 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 867	186,90	
			TRANSPORTE	208.204,91	208.018,01

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	208.204,91	208.018,01
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 867 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 867		186,90
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 866 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 866	186,90	
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 869 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 869	186,90	
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 869 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 869		186,90
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 870 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 870	186,90	
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 870 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 870		186,90
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 868 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 868	186,90	
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 868 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 868		186,90
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 871 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 871	350,00	
17/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 871 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 871		350,00
17/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX172147	44,10	
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX172147		44,10
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV120475	4.783,72	
17/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV120475		4.783,72
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV120719	254,50	
17/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV120719		254,50
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO214912	104,80	
17/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO214912		104,80
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO218311	6.528,07	
17/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO218311		6.528,07
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171022ENVIO TEV	6.413,72	
17/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171022ENVIO TEV		6.413,72
17/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	6.413,72	
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		6.413,72
17/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITALÇÕES	104,80	
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITALÇÕES		104,80
17/01/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	4.783,72	
17/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		4.783,72
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 872 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 872	7.817,87	
18/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 872 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 872		7.817,87
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 874 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 874	1,74	
18/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 874 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 874		1,74
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 876 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 876	90,76	
18/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 876 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 876		90,76
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 873 Município De Santa Izabel Do Oeste 873	127,20	
18/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 873 Município De Santa Izabel Do Oeste 873		127,20
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 877 MUNICIPIO DA LAPA (61) 877	33,90	
18/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 877 MUNICIPIO DA LAPA (61) 877		33,90
18/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118845 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118845	208,52	
18/01/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118845 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118845		208,52
18/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 118845	22,73	
			TRANSPORTE	247.036,38	247.013,65

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0009
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 118845	247.036,38	247.013,65 22,73
18/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14710 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14710	307,40	
18/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14710 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14710		307,40
18/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14710	36,89	
18/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14710		36,89
18/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	973,20	
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		973,20
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	720,00	
18/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		720,00
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	208,52	
18/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		208,52
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	307,40	
18/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		307,40
18/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.483,40	
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.483,40
18/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	720,00	
18/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		720,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 879 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 879	543,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 879 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 879		543,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 878 IF. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 878	1.731,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 878 IF. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 878		1.731,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 883 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 883	3.387,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 883 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 883		3.387,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 882 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 882	2.258,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 882 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 882		2.258,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 884 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 884	4.800,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 884 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 884		4.800,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 885 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 885	600,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 885 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 885		600,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 887 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 887	135,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 887 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 887		135,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 890 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 890	180,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 890 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 890		180,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 886 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 886	360,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 886 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 886		360,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 889 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 889	120,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 889 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 889		120,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 888 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 888	120,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 888 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 888		120,00
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 891 MUNICIPIO DE LAGES 891	53.900,00	
19/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 891 MUNICIPIO DE LAGES 891		53.900,00
			TRANSPORTE	319.927,19	319.927,19

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0010
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.927,19	319.927,19
19/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2251 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 2251	115,32	
19/01/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2251 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 2251		115,32
19/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1717787 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1717787	85,00	
19/01/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1717787 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1717787		85,00
19/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1717787	10,20	
19/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1717787		10,20
19/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1717786 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1717786	4.623,10	
19/01/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1717786 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1717786		4.623,10
19/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1717786	542,28	
19/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1717786		542,28
19/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14710	307,40	
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14710		307,40
19/01/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/01/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1717787	85,00	
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/01/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1717787		85,00
19/01/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 881 Nfe MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 881	3.387,00	
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 881 Nfe MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 881		3.387,00
19/01/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 880 Nfe MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 880	2.258,00	
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 880 Nfe MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 880		2.258,00
19/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	940,01	
19/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		940,01
20/01/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. INSS	297,62	
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. INSS		297,62
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 892	1.556,00	
20/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 892		1.556,00
20/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.573,00	
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.573,00
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO522513	197,80	
20/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO522513		197,80
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO524831	44,10	
20/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO524831		44,10
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	55,00	
20/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		55,00
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	5.000,00	
20/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		5.000,00
20/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	197,80	
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL		197,80
20/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA SÓCIO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	5.000,00	
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA SÓCIO CESAR AUGUSTO CASTILHOS		5.000,00
20/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DAUTIN BLOCKCHAIN	44,10	
20/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DAUTIN BLOCKCHAIN		44,10
21/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 193090 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193090	439,37	
21/01/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 193090 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193090		439,37
			TRANSPORTE	347.685,29	347.685,29

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.685,29	347.685,29
21/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 193090	48,16	
21/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 193090		48,16
21/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 193089 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193089	4.393,81	
21/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 193089 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193089		4.393,81
21/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 193089	481,68	
21/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 193089		481,68
21/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	314,65	
21/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		314,65
21/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211114CRED TEV	315,60	
21/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211114CRED TEV		315,60
23/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38831 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38831	189,80	
23/01/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 38831 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38831		189,80
23/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38831	32,27	
23/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38831		32,27
23/01/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	38831 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38831	189,80	
23/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	38831 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38831		189,80
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 895 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 895	1.439,30	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 895 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 895		1.439,30
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 896 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 896	827,30	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 896 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 896		827,30
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 897 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 897	138,60	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 897 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 897		138,60
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL 899	797,04	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL 899		797,04
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 898 MUNICIPIO DE CASTRO 898	3.296,40	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 898 MUNICIPIO DE CASTRO 898		3.296,40
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL 901	797,04	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL 901		797,04
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL 900	2.430,00	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL 900		2.430,00
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 903 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 903	234,60	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 903 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 903		234,60
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 904 MUNICIPIO DA LAPA (61) 904	67,80	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 904 MUNICIPIO DA LAPA (61) 904		67,80
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 905 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 905	744,00	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 905 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 905		744,00
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 906 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 906	1.151,00	
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 906 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 906		1.151,00
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 902	639,00	
			TRANSPORTE	366.213,14	365.574,14

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 902	366.213,14	365.574,14 639,00
24/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 890625 Nfe MILI S/A 890625	1.426,37	
24/01/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 890625 Nfe MILI S/A 890625		1.426,37
24/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 890625	171,16	
24/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 890625		171,16
24/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11781 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11781	391,20	
24/01/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11781 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11781		391,20
24/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 11781	66,51	
24/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 11781		66,51
24/01/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/01/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 2 1182781	6.528,07	
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/01/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 2 1182781		6.528,07
24/01/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11781 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11781	391,20	
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11781 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11781		391,20
24/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1226 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1226	359,70	
24/01/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1226 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1226		359,70
24/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1226	61,15	
24/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1226		61,15
24/01/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1226 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1226	359,70	
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1226 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1226		359,70
24/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	936,50	
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		936,50
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO64809	56,41	
24/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO64809		56,41
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242343	350,00	
24/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242343		350,00
24/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
24/01/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KRONOS SEGURANÇA PRIVADA	56,41	
24/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KRONOS SEGURANÇA PRIVADA		56,41
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 909 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 909	1.358,70	
25/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 909 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 909		1.358,70
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 907 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 907	3.047,00	
25/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 907 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 907		3.047,00
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 908 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 908	0,00	
25/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 908 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 908		0,00
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 777062 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 777062	1.143,04	
25/01/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 777062 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 777062		1.143,04
25/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 777062	137,17	
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 777062		137,17
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39069 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 39069	18.960,00	
25/01/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 39069 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 39069		18.960,00
25/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 39069	2.275,20	
			TRANSPORTE	404.638,63	402.363,43

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 39069	404.638,63	402.363,43
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1317182 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1317182	613,80	2.275,20
25/01/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1317182 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1317182		613,80
25/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1317182	73,66	
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1317182		73,66
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 14837 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14837	70,50	
25/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ recebimento bonificação c/ NF 14837 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14837		70,50
25/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14837	8,46	
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14837		8,46
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14836 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14836	306,10	
25/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14836 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14836		306,10
25/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14836	36,73	
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14836		36,73
25/01/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/01/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118845	208,52	
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/01/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118845		208,52
25/01/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/01/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 777062	1.143,04	
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/01/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 777062		1.143,04
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1093 Nfe COMERCIAL MCD LTDA EPP 1093	99,02	
25/01/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MCD LTDA EPP	N/ACEITE DUP. No. 1093 Nfe COMERCIAL MCD LTDA EPP 1093		99,02
25/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1093	16,83	
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1093		16,83
25/01/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MCD LTDA EPP	1093 Nfe COMERCIAL MCD LTDA EPP 1093	99,02	
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1093 Nfe COMERCIAL MCD LTDA EPP 1093		99,02
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 3352 Nfe Scos Comércio de Presentes e Utilidades Ltda Me 3352	31,50	
25/01/2022	2.1.10.101.001	Scos Comércio de Presentes e Utilidades Ltda Me	N/ACEITE DUP. No. 3352 Nfe Scos Comércio de Presentes e Utilidades Ltda Me 3352		31,50
25/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 3352	5,36	
25/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 3352		5,36
25/01/2022	2.1.10.101.001	Scos Comércio de Presentes e Utilidades Ltda Me	3352 Nfe Scos Comércio de Presentes e Utilidades Ltda Me 3352	31,50	
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	3352 Nfe Scos Comércio de Presentes e Utilidades Ltda Me 3352		31,50
25/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	14837 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14837	70,50	
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	14837 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14837		70,50
25/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	335,48	
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		335,48
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	306,10	
25/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		306,10
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	177,79	
25/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		177,79
25/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	2.528,15	
25/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		2.528,15
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 910 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 910	328,50	
26/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 910 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 910		328,50
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 911 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 911	328,50	
26/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 911 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 911		328,50
			TRANSPORTE	411.457,69	411.457,69

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.457,69	411.457,69
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 912 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 912	899,10	
26/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 912 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 912		899,10
26/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9017 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9017	26.000,00	
26/01/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9017 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9017		26.000,00
26/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 9017	3.120,00	
26/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 9017		3.120,00
26/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18212 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18212	888,00	
26/01/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 18212 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18212		888,00
26/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 18212	62,16	
26/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 18212		62,16
26/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 26/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14836	306,10	
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14836		306,10
26/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.185,50	
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.185,50
26/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	120,90	
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		120,90
26/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	386,88	
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		386,88
26/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	463,08	
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		463,08
26/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX262344	1.218,80	
26/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX262344		1.218,80
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 916 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 916	802,10	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 916 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 916		802,10
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 918 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU (81) 918	2.410,56	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 918 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU (81) 918		2.410,56
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 917 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 917	5.435,10	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 917 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 917		5.435,10
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 919 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 919	185,46	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 919 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 919		185,46
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 921 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 921	1.582,14	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 921 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 921		1.582,14
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 920 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 920	2.061,20	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 920 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 920		2.061,20
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 922 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 922	179,82	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 922 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 922		179,82
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 923	1.474,20	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 923		1.474,20
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 924	526,50	
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 924		526,50
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 925 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 925	103,68	
			TRANSPORTE	460.868,97	460.765,29

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	460.868,97	460.765,29
			Recebimento n/ N.F. No. 925 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 925		103,68
27/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14891 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14891	440,00	
27/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14891 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14891		440,00
27/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14891	52,80	
27/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14891		52,80
27/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 14892 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14892	106,00	
27/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ recebimento bonificação c/ NF 14892 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14892		106,00
27/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14892	12,72	
27/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14892		12,72
27/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	14892 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14892	106,00	
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	14892 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14892		106,00
27/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	100,38	
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		100,38
27/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271313CRED TEV	169,20	
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271313CRED TEV		169,20
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272344	1.143,04	
27/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272344		1.143,04
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272344	440,00	
27/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272344		440,00
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272344	1.000,00	
27/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272344		1.000,00
27/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS	1.000,00	
27/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS		1.000,00
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 926 MUNICIPIO DE PAROBE 926	2.055,00	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 926 MUNICIPIO DE PAROBE 926		2.055,00
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 927 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 927	8.038,00	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 927 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 927		8.038,00
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 928 MUNICIPIO DE COLINAS 928	219,50	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 928 MUNICIPIO DE COLINAS 928		219,50
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 929 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 929	200,00	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 929 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 929		200,00
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 931 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 931	241,80	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 931 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 931		241,80
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 930 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 930	72,54	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 930 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 930		72,54
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 932 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 932	1.143,90	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 932 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 932		1.143,90
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 933 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 933	317,60	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 933 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 933		317,60
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 934 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 934	238,20	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 934 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 934		238,20
			TRANSPORTE	477.965,65	477.965,65

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0016
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.965,65	477.965,65
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 936 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 936	104,90	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 936 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 936		104,90
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 935 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 935	258,30	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 935 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 935		258,30
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 937 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 937	1.420,45	
28/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 937 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 937		1.420,45
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11370 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11370	1.329,36	
28/01/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11370 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11370		1.329,36
28/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 11370	156,38	
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 11370		156,38
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14915 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14915	106,00	
28/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14915 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14915		106,00
28/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14915	12,72	
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14915		12,72
28/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 28/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14891	440,00	
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14891		440,00
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1343 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1343	3.798,91	
28/01/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1343 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1343		3.798,91
28/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1343	645,81	
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 1343		645,81
28/01/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1343 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1343	3.798,91	
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1343 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1343		3.798,91
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38955 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38955	1.454,44	
28/01/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 38955 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38955		1.454,44
28/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38955	247,25	
28/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 38955		247,25
28/01/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	38955 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38955	1.454,44	
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	38955 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 38955		1.454,44
28/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	378,50	
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		378,50
28/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX282344	272,93	
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX282344		272,93
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX282344	5.000,00	
28/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX282344		5.000,00
28/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	2.307,20	
28/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		2.307,20
29/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37398 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37398	6.585,60	
29/01/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37398 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37398		6.585,60
29/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 37398	790,27	
29/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 37398		790,27
29/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37415 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37415	6.585,60	
			TRANSPORTE	515.113,62	508.528,02

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 37415 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37415	515.113,62	508.528,02 6.585,60
29/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 37415	790,27	
29/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 37415		790,27
29/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14915	106,00	
29/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/01/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14915		106,00
29/01/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	37398 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37398	6.585,60	
29/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	37398 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37398		6.585,60
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 938 MUNICIPIO DE IBIRAMA 938	755,00	
31/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 938 MUNICIPIO DE IBIRAMA 938		755,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 941 MUNICIPIO DE PIRAPO 941	445,00	
31/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 941 MUNICIPIO DE PIRAPO 941		445,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 939 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 939	225,00	
31/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 939 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 939		225,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 940 MUNICIPIO DE PIRAPO 940	518,20	
31/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 940 MUNICIPIO DE PIRAPO 940		518,20
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 942 MUNICIPIO DE PIRAPO 942	267,00	
31/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 942 MUNICIPIO DE PIRAPO 942		267,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 944 MUNICIPIO DE IBIRAMA 944	1.510,00	
31/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 944 MUNICIPIO DE IBIRAMA 944		1.510,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 943 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 943	9.900,00	
31/01/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 943 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 943		9.900,00
31/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14920 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14920	17.248,00	
31/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14920 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14920		17.248,00
31/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14920	2.069,76	
31/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14920		2.069,76
31/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14925 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14925	95,40	
31/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14925 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14925		95,40
31/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14925	11,45	
31/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14925		11,45
31/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14919 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14919	7.546,00	
31/01/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14919 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14919		7.546,00
31/01/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14919	905,52	
31/01/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 01/2022 14919		905,52
31/01/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 31/01/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18100	3.650,00	
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/01/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18100		3.650,00
31/01/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/01/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 2 1182781	6.528,08	
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/01/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 2 1182781		6.528,08
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.063,61	
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.063,61
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DP DINH AG	30.000,00	
			TRANSPORTE	605.333,51	575.333,51

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0018
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE DP DINH AG	605.333,51	575.333,51 30.000,00
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DP DINH AG	10.000,00	
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DP DINH AG		10.000,00
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX312344	2.612,00	
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX312344		2.612,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO575958	6.528,08	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO575958		6.528,08
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO577341	3.650,00	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO577341		3.650,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO818349	200,00	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO818349		200,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	1.565,18	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		1.565,18
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	17.248,00	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		17.248,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	150,00	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		150,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	201,40	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		201,40
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	1.931,75	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		1.931,75
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	15.300,00	
31/01/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		15.300,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO CHINTYA AMORIN	10.000,00	
31/01/2022	2.1.20.101.004	CINTHYA AMORIN C/ EMPRÉSTIMO	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO CHINTYA AMORIN		10.000,00
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO CINTHYA AMORIN	30.000,00	
31/01/2022	2.1.20.101.004	CINTHYA AMORIN C/ EMPRÉSTIMO	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO CINTHYA AMORIN		30.000,00
31/01/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.713,00	
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.713,00
31/01/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA SÓCIO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	150,00	
31/01/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA SÓCIO CESAR AUGUSTO CASTILHOS		150,00
31/01/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 01/2022	11.886,84	
31/01/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 01/2022		11.886,84
31/01/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 01/2022	3.230,00	
31/01/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 01/2022		3.230,00
31/01/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 01/2022	259,74	
31/01/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 01/2022		259,74
31/01/2022	3.1.50.101.001	Ferias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 01/2022	26,67	
31/01/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 01/2022		26,67
31/01/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 01/2022 2022	260,53	
31/01/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 01/2022 2022		260,53
31/01/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 01/2022		133,32
31/01/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 01/2022 2022	16,00	
31/01/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 01/2022 2022		16,00
			TRANSPORTE	723.608,02	723.608,02

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0019
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.50.101.001	Ferias	TRANSPORTE REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	723.608,02 188,88	723.608,02
31/01/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		188,88
31/01/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	15,11	
31/01/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		15,11
31/01/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 PROVISAO 13	283,34	
31/01/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 PROVISAO 13		283,34
31/01/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	22,66	
31/01/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 01/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		22,66
			TOTAL DO MÊS	724.118,01	724.118,01
01/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14920	17.248,00	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14920		17.248,00
01/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14925	95,40	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14925		95,40
01/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14919	7.546,00	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14919		7.546,00
01/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 390896 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 390896	9.720,00	
01/02/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N/ACEITE DUP. No. 390896 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 390896		9.720,00
01/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 390896	1.166,40	
01/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 390896		1.166,40
01/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 390912 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 390912	9.720,00	
01/02/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N/ACEITE DUP. No. 390912 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 390912		9.720,00
01/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 390912	1.166,40	
01/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 390912		1.166,40
01/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2260 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 2260	239,04	
01/02/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2260 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 2260		239,04
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 947 MUNICIPIO DE LAGES 947	2.844,28	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 947 MUNICIPIO DE LAGES 947		2.844,28
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 948 Municipio de Apiuna 948	1.906,15	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 948 Municipio de Apiuna 948		1.906,15
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 946 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 946	231,00	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 946 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 946		231,00
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 949 Municipio de Apiuna 949	2.256,25	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 949 Municipio de Apiuna 949		2.256,25
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 950 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA 950	368,00	
			TRANSPORTE	54.506,92	54.138,92

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0020
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 950 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIANA 950	54.506,92	54.138,92 368,00
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 951 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 951	1.105,75	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 951 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 951		1.105,75
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 952 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 952	599,40	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 952 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 952		599,40
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 953 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 953	599,40	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 953 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 953		599,40
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 954 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 954	763,90	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 954 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 954		763,90
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 955 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 955	492,97	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 955 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 955		492,97
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 956 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 956	463,76	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 956 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 956		463,76
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 957 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 957	274,36	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 957 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 957		274,36
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 958 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 958	155,17	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 958 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 958		155,17
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 960 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 960	642,52	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 960 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 960		642,52
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 959 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 959	79,46	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 959 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 959		79,46
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 962 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 962	107,66	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 962 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 962		107,66
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 964 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 964	122,28	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 964 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 964		122,28
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 963 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 963	355,96	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 963 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 963		355,96
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 966 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 966	258,28	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 966 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 966		258,28
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 965 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 965	498,50	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 965 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 965		498,50
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 967 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 967	211,32	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 967 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 967		211,32
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 968 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 968	562,80	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 968 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 968		562,80
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 970 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 970	2.014,88	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 970 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 970		2.014,88
			TRANSPORTE	63.815,29	63.815,29

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0021
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.815,29	63.815,29
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 969 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 969	82,80	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 969 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 969		82,80
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 971	131,60	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 971		131,60
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 972	164,50	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 972		164,50
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 973 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 973	209,70	
01/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 973 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 973		209,70
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO135285	37,35	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO135285		37,35
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO136713	18,00	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO136713		18,00
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO139639	115,32	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO139639		115,32
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO150682	1.199,11	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO150682		1.199,11
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS551763	276,53	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS551763		276,53
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12345	70,00	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12345		70,00
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12345	2.200,00	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12345		2.200,00
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12345	1.694,52	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12345		1.694,52
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12345	45,68	
01/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12345		45,68
01/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	560,49	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		560,49
01/02/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. CASA NARCISO	45,68	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CASA NARCISO		45,68
01/02/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. ALUGUEL TIAGO SANDI	1.694,52	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALUGUEL TIAGO SANDI		1.694,52
01/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	70,00	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		70,00
01/02/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. FGTS	276,53	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		276,53
01/02/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	18,00	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		18,00
01/02/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	37,35	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		37,35
01/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	200,00	
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		200,00
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. empréstimo Thiago Sandi conforme contrato de mutuo	50.000,00	
01/02/2022	2.1.20.101.005	TIAGO SANDI C/ EMPRÉSTIMO	Recebimento n/ N.F. No. empréstimo Thiago Sandi conforme contrato de mutuo		50.000,00
01/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. Bruna Oliveira conforme contrato de mutuo	50.000,00	
01/02/2022	2.1.20.101.007	BRUNA OLIVEIRA Empréstimo a pagar	Recebimento n/ N.F. No. Bruna Oliveira conforme contrato de mutuo		50.000,00
02/02/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/02/2022 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 1 1 2251	115,32	
			TRANSPORTE	173.078,29	172.962,97

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 02/02/2022 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 1 1 2251	173.078,29	172.962,97 115,32
02/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14967 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14967	174,90	
02/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14967 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14967		174,90
02/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 14967	20,99	
02/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 14967		20,99
02/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1725969 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1725969	86,50	
02/02/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1725969 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1725969		86,50
02/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1725969	10,38	
02/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1725969		10,38
02/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1725968 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1725968	4.832,64	
02/02/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1725968 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1725968		4.832,64
02/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1725968	573,63	
02/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1725968		573,63
02/02/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/02/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1725969	86,50	
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/02/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1725969		86,50
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 974 Prefeitura Municipal de São João Batista 974	133,28	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 974 Prefeitura Municipal de São João Batista 974		133,28
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 976 Prefeitura Municipal de São João Batista 976	266,56	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 976 Prefeitura Municipal de São João Batista 976		266,56
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 975 Prefeitura Municipal de São João Batista 975	74,97	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 975 Prefeitura Municipal de São João Batista 975		74,97
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 977 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 977	9.900,00	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 977 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 977		9.900,00
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 978	13,86	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 978		13,86
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 979	13,86	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 979 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 979		13,86
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 980	41,58	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 980		41,58
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 981	27,72	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 981		27,72
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 983	41,58	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 983		41,58
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 982	27,72	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI 982		27,72
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 984 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 984	6.888,00	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 984 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 984		6.888,00
			TRANSPORTE	196.292,96	196.292,96

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	196.292,96	196.292,96
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 985 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 985	58,35	
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 985 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 985		58,35
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 986	1.003,50	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 986		1.003,50
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 987	334,50	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 987		334,50
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 988	669,00	
02/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 988		669,00
02/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	77CRED TED	50.000,00	
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	77CRED TED		50.000,00
02/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	77CRED TED	40.000,00	
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	77CRED TED		40.000,00
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX22344	4.800,00	
02/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX22344		4.800,00
02/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	3.841,95	
02/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		3.841,95
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 53220 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 53220	9.444,00	
03/02/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 53220 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 53220		9.444,00
03/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 53220	1.133,28	
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 53220		1.133,28
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 57817 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 57817	359,10	
03/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 57817 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 57817		359,10
03/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 57817	81,93	
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 57817		81,93
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1392 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1392	29.520,00	
03/02/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1392 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1392		29.520,00
03/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1392	3.542,40	
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1392		3.542,40
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11393 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11393	5.030,34	
03/02/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11393 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11393		5.030,34
03/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 11393	574,90	
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 11393		574,90
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15000 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15000	74,20	
03/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15000 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15000		74,20
03/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15000	8,90	
03/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15000		8,90
03/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 03/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14967	174,90	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14967		174,90
03/02/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N. Pgto. Ref. NF 03/02/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 361122	2.640,00	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/02/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 361122		2.640,00
03/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57817 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 57817	359,10	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	57817 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 57817		359,10
			TRANSPORTE	349.943,31	349.943,31

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.943,31	349.943,31
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 994 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 994	30,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 994 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 994		30,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 989 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 989	160,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 989 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 989		160,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 992 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 992	180,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 992 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 992		180,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 995 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 995	30,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 995 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 995		30,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 991 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 991	308,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 991 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 991		308,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 996 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 996	96,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 996 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 996		96,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 998 MUNICIPIO DE CAJATI 998	528,60	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 998 MUNICIPIO DE CAJATI 998		528,60
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 997 MUNICIPIO DE CAJATI 997	1.321,50	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 997 MUNICIPIO DE CAJATI 997		1.321,50
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 999 MUNICIPIO DE CACADOR 999	1.121,40	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 999 MUNICIPIO DE CACADOR 999		1.121,40
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1000 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1000	1.292,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1000 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1000		1.292,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1006	691,84	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1006		691,84
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1003	603,52	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1003		603,52
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1014 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1014	186,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1014 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1014		186,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1015 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1015	124,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1015 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1015		124,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1016 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1016	507,00	
03/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1016 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1016		507,00
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.038,00	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.038,00
			TRANSPORTE	365.161,17	365.161,17

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0025
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.161,17	365.161,17
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	9.190,00	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		9.190,00
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31502CRED TEV	639,00	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31502CRED TEV		639,00
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX32151	10.000,00	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX32151		10.000,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO365184	2.640,00	
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO365184		2.640,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32151	3.763,75	
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32151		3.763,75
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32151	39.855,70	
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32151		39.855,70
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32151	4.000,00	
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32151		4.000,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32151	359,10	
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32151		359,10
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32151	174,90	
03/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32151		174,90
03/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	676,00	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		676,00
03/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	4.000,00	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		4.000,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO TIAGO SANDI	10.000,00	
03/02/2022	2.1.20.101.005	TIAGO SANDI C/ EMPRÉSTIMO	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO TIAGO SANDI		10.000,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO TIAGO SANDI	40.000,00	
03/02/2022	2.1.20.101.005	TIAGO SANDI C/ EMPRÉSTIMO	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO TIAGO SANDI		40.000,00
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO BRUNA OLIVEIRA	50.000,00	
03/02/2022	2.1.20.101.005	TIAGO SANDI C/ EMPRÉSTIMO	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO BRUNA OLIVEIRA		50.000,00
03/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	944,82	
03/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		944,82
04/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 04/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1314195	559,80	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1314195		559,80
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 361122 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 361122	2.640,00	
04/02/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N/ACEITE DUP. No. 361122 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 361122		2.640,00
04/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 361122	316,80	
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 361122		316,80
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39139 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39139	940,49	
04/02/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39139 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39139		940,49
04/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 39139	70,78	
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 39139		70,78
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1320859 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1320859	11.730,00	
04/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1320859 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1320859		11.730,00
04/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1320859	1.407,60	
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1320859		1.407,60
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1320843 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1320843	2.200,00	
04/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1320843 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1320843		2.200,00
			TRANSPORTE	561.269,91	561.269,91

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1320843	561.269,91 264,00	561.269,91
04/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1320843		264,00
04/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 04/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15000	74,20	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15000		74,20
04/02/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	39139 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39139	940,49	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	39139 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39139		940,49
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1017 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 1017	149,55	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1017 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 1017		149,55
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1019 MUNICIPIO DE LONTRAS 1019	211,86	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1019 MUNICIPIO DE LONTRAS 1019		211,86
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1021 MUNICIPIO DE LONTRAS 1021	770,40	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1021 MUNICIPIO DE LONTRAS 1021		770,40
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1018 MUNICIPIO DE LAGES 1018	449,50	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1018 MUNICIPIO DE LAGES 1018		449,50
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1020 MUNICIPIO DE LONTRAS 1020	202,23	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1020 MUNICIPIO DE LONTRAS 1020		202,23
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 1022	800,98	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 1022		800,98
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1023 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1023	258,96	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1023 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1023		258,96
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1025 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1025	2.827,40	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1025 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1025		2.827,40
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1026 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1026	2.527,25	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1026 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1026		2.527,25
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1027 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1027	4.476,50	
04/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1027 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1027		4.476,50
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.844,28	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.844,28
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.474,20	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.474,20
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41018ENVIO TEV	10.000,00	
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41018ENVIO TEV		10.000,00
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	200,00	
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		200,00
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	74,20	
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		74,20
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	200,00	
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		200,00
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	30.000,00	
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		30.000,00
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	1.000,00	
04/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		1.000,00
04/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA SÓCIO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	622.015,91	621.015,91

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0027
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. RETIRADA SÓCIO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	622.015,91	621.015,91 1.000,00
04/02/2022	2.1.20.101.004	CINTHYA AMORIN C/ EMPRÉSTIMO	N/ pgto ref. EMPRÉSTIMO CINTHYA AMORIN	30.000,00	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPRÉSTIMO CINTHYA AMORIN		30.000,00
04/02/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA	200,00	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA		200,00
04/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETESD	200,00	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETESD		200,00
04/02/2022	2.1.20.101.004	CINTHYA AMORIN C/ EMPRÉSTIMO	N/ pgto ref. EMPRÉSTIMO CHINTYA AMORIN	10.000,00	
04/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPRÉSTIMO CHINTYA AMORIN		10.000,00
05/02/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 01/2022 2022 PGTO FOLHA	2.996,93	
05/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 01/2022 2022 PGTO FOLHA		2.996,93
05/02/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 01/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 01/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118954 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118954	23.133,60	
07/02/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118954 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118954		23.133,60
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 118954	2.643,84	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 118954		2.643,84
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15035 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15035	132,50	
07/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15035 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15035		132,50
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15035	15,90	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15035		15,90
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1791144 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1791144	400,80	
07/02/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1791144 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1791144		400,80
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1791144	48,10	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1791144		48,10
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118960 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118960	22.033,62	
07/02/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118960 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118960		22.033,62
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 118960	2.518,13	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 118960		2.518,13
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 193887 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193887	118,23	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 193887 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193887		118,23
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193887	12,90	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193887		12,90
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 193885 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193885	124,42	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 193885 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193885		124,42
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193885	14,22	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193885		14,22
07/02/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1030 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 1030	185,46	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1030 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 1030		185,46
07/02/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1028 Nfe COMANDO DA MARINHA 1028	103,68	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1028 Nfe COMANDO DA MARINHA 1028		103,68
			TRANSPORTE	717.976,92	717.976,92

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0028
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	717.976,92	717.976,92
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 193886 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193886	1.182,30	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 193886 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193886		1.182,30
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193886	128,98	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193886		128,98
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 193884 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193884	1.244,20	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 193884 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193884		1.244,20
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193884	142,19	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193884		142,19
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 193888 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193888	571,48	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 193888 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 193888		571,48
07/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193888	65,31	
07/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 193888		65,31
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1029 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 1029	102,96	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1029 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 1029		102,96
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1031 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1031	236,22	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1031 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1031		236,22
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1033 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1033	3.228,00	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1033 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1033		3.228,00
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1032 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1032	3.228,00	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1032 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1032		3.228,00
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1035 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1035	242,10	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1035 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1035		242,10
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1034 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1034	2.421,00	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1034 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1034		2.421,00
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1036 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1036	161,40	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1036 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1036		161,40
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1037 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1037	80,70	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1037 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1037		80,70
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1039 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1039	162,70	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1039 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1039		162,70
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1038 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1038	162,70	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1038 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1038		162,70
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1040 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1040	162,70	
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1040 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1040		162,70
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1041 COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC 1041	8.895,00	
			TRANSPORTE	740.394,86	731.499,86

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0029
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1041 COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC 1041	740.394,86	731.499,86 8.895,00
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71220CRED TEV	412,50	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71220CRED TEV		412,50
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71601CRED TEV	2.055,00	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71601CRED TEV		2.055,00
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX72344	3.227,04	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX72344		3.227,04
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX72344	3.047,00	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX72344		3.047,00
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO307769	79,65	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO307769		79,65
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO311679	563,58	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO311679		563,58
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO320501	272,00	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO320501		272,00
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO768163	109,99	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO768163		109,99
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO804723	18,39	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO804723		18,39
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	2.500,00	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		2.500,00
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	132,50	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		132,50
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	100,00	
07/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		100,00
07/02/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	79,65	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		79,65
07/02/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,78	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TARIFA BANCARIA		3,78
07/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	272,00	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA		272,00
07/02/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. ULTRATELECOM	109,99	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ULTRATELECOM		109,99
07/02/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	18,39	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		18,39
07/02/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES	2.500,00	
07/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES		2.500,00
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104925 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104925	2.070,50	
08/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104925 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104925		2.070,50
08/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104925	248,46	
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104925		248,46
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104924 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104924	414,10	
08/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104924 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104924		414,10
08/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104924	49,69	
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104924		49,69
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104922 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104922	8.282,00	
08/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104922 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104922		8.282,00
			TRANSPORTE	766.961,07	766.961,07

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0030
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	766.961,07	766.961,07
08/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104922	993,84	
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104922		993,84
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104921 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104921	2.070,50	
08/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104921 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104921		2.070,50
08/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104921	248,46	
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104921		248,46
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104926 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104926	1.656,40	
08/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104926 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104926		1.656,40
08/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104926	198,77	
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104926		198,77
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104923 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104923	8.282,00	
08/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104923 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 104923		8.282,00
08/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104923	993,84	
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 104923		993,84
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37565 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37565	11.891,00	
08/02/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37565 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37565		11.891,00
08/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 37565	1.426,92	
08/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 37565		1.426,92
08/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 08/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15035	132,50	
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15035		132,50
08/02/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 08/02/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1791144	400,80	
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/02/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1791144		400,80
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 20017 Nfe Hospital Nossa Senhora da Conceicao S.A. 20017	336,60	
08/02/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 20017 Nfe Hospital Nossa Senhora da Conceicao S.A. 20017		336,60
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1042	224,75	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1042		224,75
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1043 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1043	306,78	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1043 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1043		306,78
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1044 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1044	202,30	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1044 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1044		202,30
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1045 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1045	110,85	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1045 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1045		110,85
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1046 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1046	198,50	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1046 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1046		198,50
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1049 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1049	195,79	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1049 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1049		195,79
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1047 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1047	543,00	
			TRANSPORTE	797.374,67	796.831,67

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0031
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	797.374,67	796.831,67
			Recebimento n/ N.F. No. 1047 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1047		543,00
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1048 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1048	50,83	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1048 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1048		50,83
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1050 Municipio de Realeza - PR (89) 1050	77,98	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1050 Municipio de Realeza - PR (89) 1050		77,98
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1051 Municipio de Realeza - PR (89) 1051	389,90	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1051 Municipio de Realeza - PR (89) 1051		389,90
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1054 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1054	922,80	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1054 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1054		922,80
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1055 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1055	396,40	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1055 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1055		396,40
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 1056	414,30	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 1056		414,30
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1057 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1057	3.097,00	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1057 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1057		3.097,00
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1059 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1059	12.388,00	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1059 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1059		12.388,00
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1060 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1060	2.477,60	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1060 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1060		2.477,60
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1058 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1058	12.388,00	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1058 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1058		12.388,00
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1061 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1061	619,40	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1061 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1061		619,40
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1053 MUNICIPIO DE TAPERA 1053	558,36	
08/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1053 MUNICIPIO DE TAPERA 1053		558,36
08/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.931,40	
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.931,40
08/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81557CRED TEV	253,40	
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81557CRED TEV		253,40
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO38030	6.585,60	
08/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO38030		6.585,60
08/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82344	400,80	
08/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82344		400,80
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1322197 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1322197	5.260,00	
09/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1322197 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1322197		5.260,00
09/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1322197	631,20	
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1322197		631,20
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1322196 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1322196	2.300,00	
09/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1322196 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1322196		2.300,00
09/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1322196	276,00	
			TRANSPORTE	848.793,64	848.517,64

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0032
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1322196	848.793,64	848.517,64 276,00
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 614 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 614	530,00	
09/02/2022	2.1.10.101.001	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 614 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 614		530,00
09/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 614	90,10	
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 614		90,10
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11408 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11408	6.862,65	
09/02/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11408 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11408		6.862,65
09/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 11408	816,26	
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 11408		816,26
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1791800 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1791800	210,44	
09/02/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1791800 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1791800		210,44
09/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1791800	18,89	
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1791800		18,89
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1730073 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1730073	744,50	
09/02/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1730073 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1730073		744,50
09/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1730073	89,34	
09/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1730073		89,34
09/02/2022	2.1.10.101.001	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/02/2022 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 1 1 614	530,00	
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/02/2022 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 1 1 614		530,00
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1063 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1063	439,20	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1063 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1063		439,20
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 1064	387,20	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 1064		387,20
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1065 MUNICIPIO DE TOLEDO 1065	156,00	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1065 MUNICIPIO DE TOLEDO 1065		156,00
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1066 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO 1066	234,00	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1066 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO 1066		234,00
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1067 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 1067	1.165,00	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1067 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 1067		1.165,00
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1068 MUNICIPIO DE URUBICI 1068	184,80	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1068 MUNICIPIO DE URUBICI 1068		184,80
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1069 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1069	790,00	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1069 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1069		790,00
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1072 MUNICIPIO DE URUBICI 1072	934,50	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1072 MUNICIPIO DE URUBICI 1072		934,50
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1073 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 1073	405,00	
			TRANSPORTE	863.381,52	862.976,52

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0033
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	863.381,52	862.976,52
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1073 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 1073		405,00
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1071 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 1071	634,35	
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1070 MUNICIPIO DE NONOAI 1070	835,20	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1070 MUNICIPIO DE NONOAI 1070		835,20
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1074 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1074	126,35	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1074 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1074		126,35
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1075 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1075	146,42	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1075 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1075		146,42
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1076 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1076	179,10	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1076 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1076		179,10
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1077 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1077	75,80	
09/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1077 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1077		75,80
09/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	671,15	
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		671,15
09/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	526,50	
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		526,50
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX92344	100,00	
09/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX92344		100,00
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX92344	530,00	
09/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX92344		530,00
09/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	100,00	
09/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		100,00
10/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 196679 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 196679	2.104,00	
10/02/2022	2.1.10.101.001	Tres Coraões Alimentos S.A	N/ACEITE DUP. No. 196679 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 196679		2.104,00
10/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 196679	357,68	
10/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 196679		357,68
10/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15096 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15096	143,10	
10/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15096 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15096		143,10
10/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15096	17,17	
10/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15096		17,17
10/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 15097 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15097	46,00	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 15097 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15097		46,00
10/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15097	5,52	
10/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15097		5,52
10/02/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 10/02/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1791800	210,44	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/02/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1791800		210,44
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1080 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1080	3.097,00	
			TRANSPORTE	873.287,30	870.190,30

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0034
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	873.287,30	870.190,30
			Recebimento n/ N.F. No. 1080 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1080		3.097,00
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1084 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1084	2.498,54	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1084 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1084		2.498,54
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1085 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1085	1.706,32	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1085 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1085		1.706,32
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1087 MUNICIPIO DE MARACAJA 1087	23,50	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1087 MUNICIPIO DE MARACAJA 1087		23,50
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1086 MUNICIPIO DE MARACAJA 1086	38,29	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1086 MUNICIPIO DE MARACAJA 1086		38,29
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1088 MUNICIPIO DE MARACAJA 1088	47,00	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1088 MUNICIPIO DE MARACAJA 1088		47,00
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1089 MUNICIPIO DE MARACAJA 1089	14,79	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1089 MUNICIPIO DE MARACAJA 1089		14,79
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1091 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CÂMBORI 1091	1.261,66	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1091 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CÂMBORI 1091		1.261,66
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1090 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CÂMBORI 1090	4.295,79	
10/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1090 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CÂMBORI 1090		4.295,79
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	562,80	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		562,80
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	292,50	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		292,50
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.184,49	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.184,49
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	64,19	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		64,19
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX102344	1.283,80	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX102344		1.283,80
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO301276	104,80	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO301276		104,80
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO305842	1.610,28	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO305842		1.610,28
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO307916	1.464,00	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO307916		1.464,00
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO308911	2.515,17	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO308911		2.515,17
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO309886	184,95	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO309886		184,95
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO311475	29,52	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO311475		29,52
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO312511	6.539,75	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO312511		6.539,75
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO314684	54,90	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO314684		54,90
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO316509	20,77	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO316509		20,77
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO317378	799,03	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO317378		799,03
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO318249	2.625,00	
			TRANSPORTE	902.509,14	899.884,14

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0035
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO318249	902.509,14	899.884,14 2.625,00
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO326025	1.465,81	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO326025		1.465,81
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO329268	664,68	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO329268		664,68
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO332398	108,18	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO332398		108,18
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO337313	70,00	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO337313		70,00
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO340030	150,00	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO340030		150,00
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO341779	613,80	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO341779		613,80
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102344	240,00	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102344		240,00
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102344	2.500,00	
10/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102344		2.500,00
10/02/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE LTDA	70,00	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE LTDA		70,00
10/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL	108,18	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES E LEILÕES BRASIL		108,18
10/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KRONOS	54,96	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KRONOS		54,96
10/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	20,77	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		20,77
10/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	104,80	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		104,80
10/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	240,00	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		240,00
10/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.500,00	
10/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.500,00
11/02/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1713472	799,03	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1713472		799,03
11/02/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11370	664,68	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11370		664,68
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1322938 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1322938	1.540,00	
11/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1322938 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1322938		1.540,00
11/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1322938	184,80	
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1322938		184,80
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1636 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1636	201,24	
11/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1636 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1636		201,24
11/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1636	34,21	
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1636		34,21
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1637 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1637	352,39	
11/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1637 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1637		352,39
11/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1637	59,90	
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1637		59,90
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1121 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1121	404,60	
			TRANSPORTE	915.661,17	915.256,57

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0036
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 1121 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1121	915.661,17	915.256,57 404,60
11/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1122 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1122	1.497,30	
11/02/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1122 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1122		1.497,30
11/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104925	2.070,50	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104925		2.070,50
11/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104924	414,10	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104924		414,10
11/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104922	8.282,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104922		8.282,00
11/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104921	2.070,50	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104921		2.070,50
11/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104926	1.656,40	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104926		1.656,40
11/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104923	8.282,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 104923		8.282,00
11/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15096	143,10	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15096		143,10
11/02/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1122 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1122	1.497,30	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1122 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1122		1.497,30
11/02/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1121 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1121	404,60	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1121 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1121		404,60
11/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1637 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1637	352,39	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1637 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1637		352,39
11/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1636 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1636	201,24	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1636 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1636		201,24
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1093 MUNICIPIO DE ITACARAMBI 1093	2.380,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1093 MUNICIPIO DE ITACARAMBI 1093		2.380,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1094 Municipio de Apiuna 1094	2.040,15	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1094 Municipio de Apiuna 1094		2.040,15
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1097 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1097	1.455,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1097 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1097		1.455,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1096 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1096	850,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1096 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1096		850,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1099 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 1099	1.135,50	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1099 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 1099		1.135,50
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1095 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 1095	900,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1095 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 1095		900,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1100 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 1100	1.514,00	
			TRANSPORTE	952.807,25	951.293,25

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0037
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	952.807,25	951.293,25
			Recebimento n/ N.F. No. 1100 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 1100		1.514,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1101 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 1101	158,64	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1101 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 1101		158,64
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1102 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1102	4.635,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1102 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1102		4.635,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1103 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1103	1.099,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1103 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1103		1.099,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1104 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1104	2.883,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1104 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1104		2.883,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1105 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 1105	619,00	
11/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1105 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 1105		619,00
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.399,41	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.399,41
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	234,60	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		234,60
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	507,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		507,00
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX112344	60,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX112344		60,00
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX112344	184,20	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX112344		184,20
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX112344	24,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX112344		24,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111649ENVIO TEV	80,00	
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111649ENVIO TEV		80,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	800,00	
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		800,00
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	500,00	
11/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		500,00
11/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ADRIANO CARLOS SCHMIDT	800,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ADRIANO CARLOS SCHMIDT		800,00
11/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	500,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		500,00
11/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA	80,00	
11/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA		80,00
13/02/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/02/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 37415	6.585,60	
13/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/02/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 37415		6.585,60
14/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9063 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9063	5.400,00	
14/02/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9063 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9063		5.400,00
14/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 9063	648,00	
14/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 9063		648,00
14/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 194327 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 194327	236,45	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 194327 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 194327		236,45
14/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 194327	25,80	
14/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 194327		25,80
			TRANSPORTE	980.446,77	980.446,77

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0038
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 194326 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 194326	980.446,77 2.364,61	980.446,77
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 194326 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 194326		2.364,61
14/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 194326	257,96	
14/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 194326		257,96
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1112 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1112	8.060,00	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1112 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1112		8.060,00
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1113 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1113	994,00	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1113 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1113		994,00
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1114 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1114	937,00	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1114 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1114		937,00
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1115 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1115	2.298,00	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1115 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1115		2.298,00
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1117 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 1117	4.393,20	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1117 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 1117		4.393,20
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1116 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO 1116	6.798,00	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1116 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO 1116		6.798,00
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1120 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 1120	1.495,50	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1120 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 1120		1.495,50
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1121 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 1121	149,55	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1121 MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS 1121		149,55
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1118 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1118	531,75	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1118 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1118		531,75
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1122 Prefeitura Municipal de Medianeira 1122	637,20	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1122 Prefeitura Municipal de Medianeira 1122		637,20
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1123 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAU 1123	2.638,00	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1123 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAU 1123		2.638,00
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1124 Prefeitura Municipal de São João Batista 1124	266,56	
14/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1124 Prefeitura Municipal de São João Batista 1124		266,56
14/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	238,20	
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		238,20
14/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	317,60	
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		317,60
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	132132ENVIO TEV	500,00	
14/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	132132ENVIO TEV		500,00
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	200,00	
14/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		200,00
14/02/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIEGENS	500,00	
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIEGENS		500,00
14/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESR AUGUSTO	200,00	
14/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESR AUGUSTO		200,00
15/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 15/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1317182	613,80	
			TRANSPORTE	1.014.837,70	1.014.223,90

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0039
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 15/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1317182	1.014.837,70	1.014.223,90
15/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15158 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15158	31,80	
15/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15158 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15158		31,80
15/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15158	3,82	
15/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15158		3,82
15/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15169 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15169	184,00	
15/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15169 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15169		184,00
15/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15169	22,08	
15/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15169		22,08
15/02/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/02/2022 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 1 1 2260	239,04	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/02/2022 Nfe IRMAOS DALLA INDUSTRIA VINICOLA LTDA 1 1 2260		239,04
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1125 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 1125	619,00	
15/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1125 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 1125		619,00
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1128 MUNICIPIO DE TAPERA 1128	287,64	
15/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1128 MUNICIPIO DE TAPERA 1128		287,64
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 1127	855,00	
15/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 1127		855,00
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.296,40	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.296,40
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.256,25	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.256,25
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.645,00	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.645,00
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	131,60	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		131,60
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	150931CRED TEV	1.556,00	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	150931CRED TEV		1.556,00
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX152344	469,60	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX152344		469,60
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV154635	25,00	
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV154635		25,00
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152344	100,00	
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152344		100,00
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152344	770,00	
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152344		770,00
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152344	215,80	
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152344		215,80
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152344	100,00	
15/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152344		100,00
15/02/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
15/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESR AGUSTO	770,00	
15/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESR AGUSTO		770,00
16/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5864 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5864	51,00	
16/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5864 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5864		51,00
16/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 5864	8,67	
16/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 5864		8,67
16/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15196 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15196	63,60	
			TRANSPORTE	1.032.564,00	1.032.500,40

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0040
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 15196 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15196	1.032.564,00	1.032.500,40 63,60
16/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15196	7,63	
16/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15196		7,63
16/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10086 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10086	1.896,00	
16/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10086 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10086		1.896,00
16/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 10086	322,32	
16/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 10086		322,32
16/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 16/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1322196	2.300,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1322196		2.300,00
16/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 16/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15158	31,80	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15158		31,80
16/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 16/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15169	184,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15169		184,00
16/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10086 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10086	1.896,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	10086 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10086		1.896,00
16/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5864 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5864	51,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5864 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5864		51,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1129 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1129	1.143,90	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1129 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1129		1.143,90
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1133 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1133	1.109,10	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1133 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1133		1.109,10
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1140	110,70	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1140		110,70
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1144 MUNICIPIO DE CAJATI 1144	2.114,40	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1144 MUNICIPIO DE CAJATI 1144		2.114,40
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1145 MUNICIPIO DE CAJATI 1145	4.228,80	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1145 MUNICIPIO DE CAJATI 1145		4.228,80
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1146 COMANDO DA MARINHA 1146	64,20	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1146 COMANDO DA MARINHA 1146		64,20
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1143 MUNICIPIO DE LUZERNA 1143	169,20	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1143 MUNICIPIO DE LUZERNA 1143		169,20
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1141 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1141	186,90	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1141 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1141		186,90
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1138 Municipio de Lajeado Grande 1138	202,30	
16/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1138 Municipio de Lajeado Grande 1138		202,30
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	53.900,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		53.900,00
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	33,90	
			TRANSPORTE	1.102.516,15	1.102.482,25

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0041
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.102.516,15	1.102.482,25 33,90
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,00
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161600CRED TEV	1.510,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161600CRED TEV		1.510,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO122022	3.374,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO122022		3.374,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO123893	1.540,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO123893		1.540,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO126548	664,68	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO126548		664,68
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO127499	888,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO127499		888,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO140478	1.464,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO140478		1.464,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO142056	2.625,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO142056		2.625,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO143416	6.319,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO143416		6.319,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO147228	80,01	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO147228		80,01
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO148272	1.497,30	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO148272		1.497,30
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO152397	8.666,66	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO152397		8.666,66
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161435CP ELECTRO	51,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161435CP ELECTRO		51,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV746561	408,06	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV746561		408,06
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV746795	11.886,84	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV746795		11.886,84
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX162344	1.896,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX162344		1.896,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX162344	450,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX162344		450,00
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX162344	150,00	
16/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX162344		150,00
16/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	450,00	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		450,00
16/02/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	11.886,84	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		11.886,84
16/02/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	N/ pgto ref. FGTS	408,06	
16/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		408,06
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 15202 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15202	53,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 15202 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15202		53,00
17/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15202	6,36	
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15202		6,36
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15201 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15201	277,70	
17/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15201 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15201		277,70
17/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15201	33,32	
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15201		33,32
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118992 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118992	1.082,82	
17/02/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118992 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118992		1.082,82
			TRANSPORTE	1.160.409,80	1.160.409,80

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0042
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.160.409,80	1.160.409,80
17/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 118992	124,21	
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 118992		124,21
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39434 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39434	693,00	
17/02/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39434 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39434		693,00
17/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 39434	48,51	
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 39434		48,51
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39432 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39432	2.489,24	
17/02/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39432 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39432		2.489,24
17/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 39432	227,21	
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 39432		227,21
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1834 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1834	38,97	
17/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1834 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1834		38,97
17/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1834	6,62	
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1834		6,62
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12321 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12321	2.006,76	
17/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12321 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12321		2.006,76
17/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 12321	276,51	
17/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 12321		276,51
17/02/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11393	2.515,17	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11393		2.515,17
17/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 17/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15196	63,60	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15196		63,60
17/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12321 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12321	2.006,76	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	12321 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12321		2.006,76
17/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1834 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1834	38,97	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1834 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1834		38,97
17/02/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	39432 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39432	2.489,24	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	39432 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39432		2.489,24
17/02/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	39434 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39434	693,00	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	39434 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 39434		693,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 1305	232,68	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 1305		232,68
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1147 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1147	2.000,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1147 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1147		2.000,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1148 MUNICIPIO DE JOACABA 1148	763,29	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1148 MUNICIPIO DE JOACABA 1148		763,29
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1151 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1151	159,60	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1151 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1151		159,60
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1149 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1149	67,80	
			TRANSPORTE	1.177.350,94	1.177.283,14

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0043
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1149 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1149	1.177.350,94	1.177.283,14
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1150 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1150	33,90	67,80
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1150 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1150		33,90
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1152	50,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1152 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1152		50,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1153 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1153	179,82	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1153 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1153		179,82
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1155 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1155	148,65	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1155 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1155		148,65
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1157 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 1157	64,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1157 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 1157		64,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1158 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1158	65,91	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1158 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1158		65,91
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1156 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (47) 1156	1.968,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1156 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (47) 1156		1.968,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1159 MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA 1159	2.514,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1159 MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA 1159		2.514,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1154 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 1154	179,82	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1154 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 1154		179,82
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1160 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1160	232,68	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1160 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1160		232,68
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1163 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1163	594,80	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1163 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1163		594,80
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1162 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1162	24,20	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1162 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1162		24,20
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1165 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1165	69,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1165 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1165		69,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1164 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1164	69,00	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1164 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1164		69,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1166 MUNICIPIO DE JAGUARI 1166	24,50	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1166 MUNICIPIO DE JAGUARI 1166		24,50
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1167 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1167	56,90	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1167 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1167		56,90
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1169	49,50	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1169		49,50
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1170 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1170	600,00	
			TRANSPORTE	1.184.275,62	1.183.675,62

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0044
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1170 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1170	1.184.275,62	1.183.675,62
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1171 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1171	300,00	600,00
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1171 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1171		300,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1172 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1172	64,30	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1172 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1172		64,30
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1173 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1173	12,09	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1173 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1173		12,09
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1174 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1174	60,45	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1174 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1174		60,45
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1176 MUNICIPIO DE DOURADINA 1176	137,52	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1176 MUNICIPIO DE DOURADINA 1176		137,52
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1175 MUNICIPIO DE DOURADINA 1175	68,76	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1175 MUNICIPIO DE DOURADINA 1175		68,76
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1161 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1161	758,40	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1161 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1161		758,40
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1168	41,37	
17/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1168		41,37
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	619,00	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		619,00
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171402CRED TEV	850,00	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171402CRED TEV		850,00
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171402CRED TEV	1.455,00	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171402CRED TEV		1.455,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO320613	11.891,00	
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO320613		11.891,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO322042	3.431,32	
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO322042		3.431,32
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO323382	404,60	
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO323382		404,60
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172249	341,30	
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172249		341,30
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172249	3.590,00	
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172249		3.590,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172249	2.000,00	
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172249		2.000,00
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172249	2.000,00	
17/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172249		2.000,00
17/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.000,00	
17/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.000,00
18/02/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/02/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1717786	1.610,28	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/02/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1717786		1.610,28
18/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2905 Nfe BOM SUCESSO IND. E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA EPP 2905	2.930,81	
18/02/2022	2.1.10.101.001	BOM SUCESSO IND. E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA EPP	N/ACEITE DUP. No. 2905 Nfe BOM SUCESSO IND. E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA EPP 2905		2.930,81
			TRANSPORTE	1.218.841,82	1.218.841,82

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0045
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.218.841,82	1.218.841,82
18/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15220 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15220	42,40	
18/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15220 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15220		42,40
18/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15220	5,09	
18/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15220		5,09
18/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15221 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15221	53,00	
18/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15221 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15221		53,00
18/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15221	6,36	
18/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15221		6,36
18/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15228 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15228	47,70	
18/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15228 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15228		47,70
18/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15228	5,72	
18/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15228		5,72
18/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 18/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15201	277,70	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15201		277,70
18/02/2022	2.1.10.101.001	BOM SUCESSO IND. E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA EPP	N. Pgto. Ref. NF 18/02/2022 Nfe BOM SUCESSO IND. E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA EPP 1 1 2905	2.930,81	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/02/2022 Nfe BOM SUCESSO IND. E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA EPP 1 1 2905		2.930,81
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1178 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 1178	900,00	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1178 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 1178		900,00
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1179	1.003,50	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1179		1.003,50
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1181	334,50	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1181		334,50
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1186	994,50	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1186		994,50
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1185	459,00	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1185		459,00
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1183	669,00	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1183		669,00
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1184	1.453,50	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1184		1.453,50
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1188	217,60	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1188		217,60
			TRANSPORTE	1.228.242,20	1.228.242,20

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0046
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.228.242,20	1.228.242,20
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1187 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 1187	1.757,50	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1187 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 1187		1.757,50
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1189 MUNICIPIO DE LAGAO 1189	5.306,24	
18/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1189 MUNICIPIO DE LAGAO 1189		5.306,24
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	396,40	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		396,40
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.040,15	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.040,15
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.358,70	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.358,70
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.572,74	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.572,74
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	600,00	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		600,00
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181110CRED TEV	4.800,00	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181110CRED TEV		4.800,00
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181531CRED TEV	543,00	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181531CRED TEV		543,00
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX182344	1.105,75	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX182344		1.105,75
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	841836PAG GPS	148,94	
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	841836PAG GPS		148,94
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	500,00	
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		500,00
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	2.930,81	
18/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		2.930,81
18/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	500,00	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA		500,00
18/02/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 01/2022 2022 INSS	393,06	
18/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 01/2022 2022 INSS		393,06
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 105212 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105212	4.359,00	
19/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 105212 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105212		4.359,00
19/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 105212	523,08	
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 105212		523,08
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 105214 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105214	2.860,90	
19/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 105214 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105214		2.860,90
19/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 105214	343,31	
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 105214		343,31
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1325813 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1325813	4.250,00	
19/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1325813 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1325813		4.250,00
19/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1325813	510,00	
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1325813		510,00
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1325790 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1325790	2.964,80	
19/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1325790 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1325790		2.964,80
19/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1325790	355,78	
19/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1325790		355,78
			TRANSPORTE	1.269.362,36	1.269.362,36

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0047
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.269.362,36	1.269.362,36
19/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15220	42,40	
19/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15220		42,40
19/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15221	53,00	
19/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15221		53,00
19/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15228	47,70	
19/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15228		47,70
21/02/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 21/02/2022 Nfe MILI S/A 1 1 890625	1.426,37	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/02/2022 Nfe MILI S/A 1 1 890625		1.426,37
21/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18925 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18925	1.408,50	
21/02/2022	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18925 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18925		1.408,50
21/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 18925	169,02	
21/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 18925		169,02
21/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9074 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9074	3.325,00	
21/02/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9074 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9074		3.325,00
21/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 9074	399,00	
21/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 9074		399,00
21/02/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1201 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1201	71,90	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1201 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1201		71,90
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1202 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1202	36,90	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1202 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1202		36,90
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU 1200	1.830,40	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU 1200		1.830,40
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1203 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 1203	6,90	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1203 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 1203		6,90
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1198 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1198	225,40	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1198 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1198		225,40
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1199 MUNICIPIO DE URUPEMA 1199	164,20	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1199 MUNICIPIO DE URUPEMA 1199		164,20
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1192 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1192	1.300,00	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1192 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1192		1.300,00
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1194 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1194	2.600,00	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1194 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1194		2.600,00
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1193 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1193	1.040,00	
			TRANSPORTE	1.283.509,05	1.282.469,05

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0048
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1193 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1193	1.283.509,05	1.282.469,05
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1190 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1190	3.900,00	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1190 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1190		3.900,00
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1191 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1191	2.600,00	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1191 MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE 1191		2.600,00
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1195 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 1195	448,00	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1195 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 1195		448,00
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 1197	311,10	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 1197		311,10
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1196 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1196	234,90	
21/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1196 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1196		234,90
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM374356	657,00	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM374356		657,00
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	360,00	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		360,00
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	463,76	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		463,76
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	181,15	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		181,15
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211655CRED TEV	634,35	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211655CRED TEV		634,35
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO158770	1.422,43	
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO158770		1.422,43
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212343	350,00	
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212343		350,00
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212343	2.300,00	
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212343		2.300,00
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212343	100,70	
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212343		100,70
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212343	3.938,10	
21/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212343		3.938,10
21/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESR AUGUSTO	2.300,00	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESR AUGUSTO		2.300,00
21/02/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. ALBERTO OLIVEIRA DE JESUS	350,00	
21/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALBERTO OLIVEIRA DE JESUS		350,00
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11456 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11456	2.262,84	
22/02/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11456 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11456		2.262,84
22/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 11456	271,54	
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 11456		271,54
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15280 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15280	53,00	
22/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15280 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15280		53,00
22/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15280	6,36	
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15280		6,36
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15282 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15282	42,40	
22/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15282 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15282		42,40
			TRANSPORTE	1.306.696,68	1.306.696,68

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0049
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.306.696,68	1.306.696,68
22/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15282	5,09	
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15282		5,09
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1280 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1280	1.038,60	
22/02/2022	2.1.10.101.001	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	N/ACEITE DUP. No. 1280 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1280		1.038,60
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1280 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1280	2.899,50	
22/02/2022	2.1.10.101.001	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	N/ACEITE DUP. No. 1280 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1280		2.899,50
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1941 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1941	909,01	
22/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1941 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1941		909,01
22/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1941	131,49	
22/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1941		131,49
22/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105212	4.359,00	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105212		4.359,00
22/02/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105214	2.860,90	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/02/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105214		2.860,90
22/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1941 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1941	909,01	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1941 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1941		909,01
22/02/2022	2.1.10.101.001	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	1280 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1280	3.938,10	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1280 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1280		3.938,10
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1208 MUNICIPIO DE LIMEIRA 1208	5.725,20	
22/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1208 MUNICIPIO DE LIMEIRA 1208		5.725,20
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1207 MUNICIPIO DE LIMEIRA 1207	3.963,60	
22/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1207 MUNICIPIO DE LIMEIRA 1207		3.963,60
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 1211	10.790,00	
22/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 1211		10.790,00
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1213 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1213	3.461,06	
22/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1213 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1213		3.461,06
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1214 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1214	3.108,96	
22/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1214 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1214		3.108,96
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1210 MUNICIPIO DE LIMEIRA 1210	12.331,20	
22/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1210 MUNICIPIO DE LIMEIRA 1210		12.331,20
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1212 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 1212	999,00	
22/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1212 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 1212		999,00
22/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	708,00	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		708,00
22/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.874,52	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.874,52
22/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	922,80	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		922,80
22/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221151CRED TEV	219,50	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221151CRED TEV		219,50
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO331473	210,00	
22/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO331473		210,00
			TRANSPORTE	1.375.061,22	1.375.061,22

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0050
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.375.061,22	1.375.061,22
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222344	120,00	
22/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222344		120,00
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222344	1.405,95	
22/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222344		1.405,95
22/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. REDE CATARINENSE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	210,00	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REDE CATARINENSE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		210,00
22/02/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. WK TECH MECANICA	120,00	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. WK TECH MECANICA		120,00
22/02/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	4.576,00	
22/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		4.576,00
23/02/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9017	8.666,66	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9017		8.666,66
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1192406 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1192406	17.792,89	
23/02/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1192406 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1192406		17.792,89
23/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1192406	2.135,15	
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1192406		2.135,15
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15286 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15286	79,50	
23/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15286 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15286		79,50
23/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15286	9,54	
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15286		9,54
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1961 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1961	3.150,88	
23/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1961 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1961		3.150,88
23/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1961	442,04	
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1961		442,04
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 327 Nfe Kellen Keyti Borges Silva 327	68,00	
23/02/2022	2.1.10.101.001	Kellen Keyti Borges Silva	N/ACEITE DUP. No. 327 Nfe Kellen Keyti Borges Silva 327		68,00
23/02/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 37565	11.891,00	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 37565		11.891,00
23/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1322197	5.260,00	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1322197		5.260,00
23/02/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11408	3.431,32	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11408		3.431,32
23/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15280	53,00	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15280		53,00
23/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15282	42,40	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15282		42,40
23/02/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 364567	2.500,00	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/02/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 364567		2.500,00
23/02/2022	2.1.10.101.001	Kellen Keyti Borges Silva	327 Nfe Kellen Keyti Borges Silva 327	68,00	
			TRANSPORTE	1.437.083,55	1.437.015,55

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0051
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 327 Nfe Kellen Keyti Borges Silva 327	1.437.083,55	1.437.015,55
23/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	1961 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1961	3.150,88	68,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1961 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1961		3.150,88
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1215 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO 1215	1.125,00	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1215 CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO 1215		1.125,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1216 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1216	85,35	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1216 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1216		85,35
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1218 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 1218	3.785,00	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1218 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 1218		3.785,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1219	123,30	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1219		123,30
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 1217	301,68	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 1217		301,68
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1220 MUNICIPIO DE TOLEDO 1220	137,00	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1220 MUNICIPIO DE TOLEDO 1220		137,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1221 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 1221	215,60	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1221 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 1221		215,60
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1225 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 1225	1.942,32	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1225 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 1225		1.942,32
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1222 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 1222	2.158,00	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1222 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 1222		2.158,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1229 MUNICIPIO DE ORLEANS 1229	3.518,40	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1229 MUNICIPIO DE ORLEANS 1229		3.518,40
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1235 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 1235	2.170,20	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1235 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 1235		2.170,20
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1234 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1234	162,90	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1234 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1234		162,90
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1228 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1228	625,00	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1228 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1228		625,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1237 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1237	1.198,80	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1237 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1237		1.198,80
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1227 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1227	625,00	
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1227 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1227		625,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU 1232	508,50	
			TRANSPORTE	1.458.916,48	1.458.407,98

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0052
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU 1232	1.458.916,48	1.458.407,98
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	449,50	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		449,50
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.635,00	
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.635,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO103912	2.500,00	
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO103912		2.500,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO222077	2.600,00	
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO222077		2.600,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO222516	945,00	
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO222516		945,00
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	95,40	
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		95,40
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	4.992,72	
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		4.992,72
23/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	79,50	
23/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		79,50
24/02/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 24/02/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 39069	6.319,00	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/02/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 39069		6.319,00
24/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 364567 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 364567	2.500,00	
24/02/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N/ACEITE DUP. No. 364567 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 364567		2.500,00
24/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 364567	300,00	
24/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 364567		300,00
24/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15298 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15298	53,00	
24/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15298 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15298		53,00
24/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15298	6,36	
24/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15298		6,36
24/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1144 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1144	7.095,90	
24/02/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1144 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1144		7.095,90
24/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1989 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1989	294,96	
24/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1989 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1989		294,96
24/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1989	20,64	
24/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1989		20,64
24/02/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/02/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1192406	17.792,89	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/02/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1192406		17.792,89
24/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 24/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15286	79,50	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15286		79,50
24/02/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1989 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1989	294,96	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1989 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1989		294,96
24/02/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1144 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1144	7.095,90	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1144 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1144		7.095,90
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1240 MUNICIPIO DE MARACAJA 1240	214,95	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1240 MUNICIPIO DE MARACAJA 1240		214,95
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1242 MUNICIPIO DE MARACAJA 1242	284,30	
			TRANSPORTE	1.517.565,96	1.517.281,66

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0053
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1242 MUNICIPIO DE MARACAJA 1242	1.517.565,96	1.517.281,66 284,30
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1241 MUNICIPIO DE MARACAJA 1241	214,95	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1241 MUNICIPIO DE MARACAJA 1241		214,95
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1243 MUNICIPIO DE MARACAJA 1243	71,65	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1243 MUNICIPIO DE MARACAJA 1243		71,65
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1244 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO 1244	463,00	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1244 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO 1244		463,00
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1245 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1245	272,50	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1245 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1245		272,50
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1246 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1246	73,80	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1246 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1246		73,80
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1248 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1248	1.700,00	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1248 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1248		1.700,00
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1247 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1247	3.400,00	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1247 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 1247		3.400,00
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1252 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1252	322,07	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1252 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1252		322,07
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1253 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1253	785,85	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1253 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1253		785,85
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1258 MUNICIPIO DE TUNAS 1258	9.539,60	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1258 MUNICIPIO DE TUNAS 1258		9.539,60
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1249 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1249	301,68	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1249 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1249		301,68
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1251 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1251	955,91	
24/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1251 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1251		955,91
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.410,56	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.410,56
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	158,64	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		158,64
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.135,50	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.135,50
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	258,96	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		258,96
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.874,34	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.874,34
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.292,00	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.292,00
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	934,50	
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		934,50
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO88336	2.964,80	
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO88336		2.964,80
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO88827	4.250,00	
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO88827		4.250,00
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242343	150,00	
			TRANSPORTE	1.555.096,27	1.554.946,27

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0054
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX242343	1.555.096,27	1.554.946,27
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242343	970,20	150,00
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242343		970,20
24/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242343	1.706,00	
24/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242343		1.706,00
25/02/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18212	888,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18212		888,00
25/02/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11370	664,68	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11370		664,68
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16247 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 16247	4.176,90	
25/02/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16247 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 16247		4.176,90
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 16247	676,26	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 16247		676,26
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 393738 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 393738	1.924,80	
25/02/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N/ACEITE DUP. No. 393738 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 393738		1.924,80
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 393738	230,98	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 393738		230,98
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12501 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12501	119,60	
25/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12501 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12501		119,60
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 12501	20,33	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 12501		20,33
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18970 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18970	2.346,40	
25/02/2022	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18970 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18970		2.346,40
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 18970	281,57	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 18970		281,57
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1327890 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327890	2.760,00	
25/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1327890 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327890		2.760,00
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327890	331,20	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327890		331,20
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1327892 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327892	4.550,00	
25/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1327892 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327892		4.550,00
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327892	546,00	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327892		546,00
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 797834 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 797834	2.045,44	
25/02/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 797834 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 797834		2.045,44
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 797834	245,45	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 797834		245,45
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 87 Nfe Mercado Sao Joansense LTDA 87	175,60	
			TRANSPORTE	1.579.755,68	1.579.580,08

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0055
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.10.101.001	Mercado Sao Joanense LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 87 Nfe Mercado Sao Joanense LTDA 87	1.579.755,68	1.579.580,08 175,60
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15345 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15345	164,10	
25/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15345 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15345		164,10
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15345	19,69	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15345		19,69
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1327891 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327891	850,00	
25/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1327891 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327891		850,00
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327891	102,00	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327891		102,00
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1327893 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327893	2.550,00	
25/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1327893 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1327893		2.550,00
25/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327893	306,00	
25/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1327893		306,00
25/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1320859	11.730,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1320859		11.730,00
25/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1320843	2.200,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1320843		2.200,00
25/02/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1322938	1.540,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1322938		1.540,00
25/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15298	53,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15298		53,00
25/02/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 797834	2.045,44	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 797834		2.045,44
25/02/2022	2.1.10.101.001	Mercado Sao Joanense LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe Mercado Sao Joanense LTDA 1 1 87	175,60	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/02/2022 Nfe Mercado Sao Joanense LTDA 1 1 87		175,60
25/02/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12501 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12501	119,60	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	12501 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12501		119,60
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1260 MUNICIPIO DE LAGES 1260	2.689,40	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1260 MUNICIPIO DE LAGES 1260		2.689,40
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1263 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1263	778,76	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1263 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1263		778,76
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1261 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 1261	3.600,00	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1261 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 1261		3.600,00
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1264 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1264	169,20	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1264 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1264		169,20
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1267 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 1267	2.554,30	
TRANSPORTE				1.611.402,77	1.608.848,47

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0056
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.611.402,77	1.608.848,47
			Recebimento n/ N.F. No. 1267 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 1267		2.554,30
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1271 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1271	8.378,97	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1271 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1271		8.378,97
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1268 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1268	136,43	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1268 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1268		136,43
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1278 Prefeitura Municipal de São João Batista 1278	199,92	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1278 Prefeitura Municipal de São João Batista 1278		199,92
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1277 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 1277	7.780,00	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1277 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 1277		7.780,00
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1275 Municipio de Apiuna 1275	2.208,16	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1275 Municipio de Apiuna 1275		2.208,16
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1279 Prefeitura Municipal de São João Batista 1279	274,89	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1279 Prefeitura Municipal de São João Batista 1279		274,89
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1276 Municipio de Apiuna 1276	2.820,79	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1276 Municipio de Apiuna 1276		2.820,79
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1262 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO 1262	2.330,00	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1262 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO 1262		2.330,00
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1280 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1280	1.329,75	
25/02/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1280 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1280		1.329,75
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC32	234,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC32		234,00
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.321,50	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.321,50
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	528,60	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		528,60
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	67,80	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		67,80
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	96,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		96,00
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	802,10	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		802,10
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251122CRED TEV	2.638,00	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251122CRED TEV		2.638,00
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX252344	2.014,88	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX252344		2.014,88
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX252344	4.393,20	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX252344		4.393,20
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO288045	60,00	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO288045		60,00
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO288701	99,37	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO288701		99,37
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO289440	400,00	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO289440		400,00
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO290888	2.361,00	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO290888		2.361,00
			TRANSPORTE	1.651.878,13	1.651.878,13

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0057
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.651.878,13	1.651.878,13
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO291575	2.515,17	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO291575		2.515,17
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO292363	10.745,26	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO292363		10.745,26
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO295331	4.920,00	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO295331		4.920,00
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO296700	272,00	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO296700		272,00
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO297873	286,48	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO297873		286,48
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO300598	591,30	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO300598		591,30
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	132,50	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		132,50
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	164,10	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		164,10
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	2.000,00	
25/02/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		2.000,00
25/02/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	15.618,48	
25/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		15.618,48
25/02/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	REF. NFS 1039 PRO-LICITANTE	7.119,69	
25/02/2022	2.1.10.101.001	Pró-Licitante	REF. NFS 1039 PRO-LICITANTE		7.119,69
26/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1740580 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1740580	796,50	
26/02/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1740580 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1740580		796,50
26/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1740580	95,58	
26/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 1740580		95,58
26/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37973 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37973	7.616,00	
26/02/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37973 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 37973		7.616,00
26/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 37973	913,92	
26/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 37973		913,92
26/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 26/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15345	164,10	
26/02/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/02/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15345		164,10
28/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 600592 Nfe INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA 600592	970,20	
28/02/2022	2.1.10.101.001	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 600592 Nfe INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA 600592		970,20
28/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 600592	116,42	
28/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 600592		116,42
28/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15363 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15363	217,30	
28/02/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15363 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15363		217,30
28/02/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15363	26,08	
28/02/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 02/2022 15363		26,08
28/02/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 02/2022	26.861,44	
28/02/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 02/2022		26.861,44
28/02/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 02/2022	5.546,67	
28/02/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 02/2022		5.546,67
28/02/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 02/2022	444,66	
28/02/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 02/2022		444,66
			TRANSPORTE	1.740.011,98	1.740.011,98

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0058
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	TRANSPORTE	1.740.011,98	1.740.011,98
28/02/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 02/2022 2022	443,73	
28/02/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 02/2022		133,32
28/02/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	21,00	
28/02/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		21,00
28/02/2022	3.1.50.101.001	Férias	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	222,23	
28/02/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		222,23
28/02/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	17,77	
28/02/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		17,77
28/02/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 PROVISAO 13	563,32	
28/02/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 PROVISAO 13		563,32
28/02/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	45,06	
28/02/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 02/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		45,06
			TOTAL DO MÊS	1.742.670,41	1.742.670,41
01/03/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 1 2 390896	4.860,00	
01/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 1 2 390896		4.860,00
01/03/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 1 2 390912	4.860,00	
01/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 1 2 390912		4.860,00
01/03/2022	2.1.10.101.001	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA 1 1 600592	970,20	
01/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA 1 1 600592		970,20
01/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15363	217,30	
01/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15363		217,30
01/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. AUTO POSTO OURO PRETO	210,65	
01/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTO OURO PRETO		210,65
02/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9017	8.666,66	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9017		8.666,66
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1281 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1281	1.283,80	
02/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1281 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1281		1.283,80
02/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39881 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 39881	1.405,95	
02/03/2022	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39881 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 39881		1.405,95
02/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 39881	168,71	
02/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 39881		168,71
02/03/2022	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/03/2022 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 1 1 39881	1.405,95	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/03/2022 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 1 1 39881		1.405,95
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM285894	855,00	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM285894		855,00
			TRANSPORTE	24.904,22	24.904,22

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0059
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.904,22	24.904,22
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,50	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,50
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	531,75	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		531,75
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX22344	506,80	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX22344		506,80
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200003	90,76	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200003		90,76
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO464089	37,35	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO464089		37,35
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO466222	18,00	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO466222		18,00
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	526127PG PREFEIT	237,30	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	526127PG PREFEIT		237,30
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	20948ENVIO TEV	1.366,35	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	20948ENVIO TEV		1.366,35
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21511ENVIO TEV	1.352,85	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21511ENVIO TEV		1.352,85
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX22344	190,00	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX22344		190,00
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX22344	2.045,44	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX22344		2.045,44
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX22344	175,60	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX22344		175,60
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX22344	50,00	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX22344		50,00
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX22344	600,00	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX22344		600,00
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX22344	217,30	
02/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX22344		217,30
02/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1283 Nfe MUNICIPIO DE LAGES 1283	2.689,40	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1283 Nfe MUNICIPIO DE LAGES 1283		2.689,40
02/03/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LAVAÇÃO	50,00	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAVAÇÃO		50,00
02/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	37,35	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		37,35
02/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	18,00	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		18,00
02/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.366,35	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.366,35
02/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. PREFEITURA DE LAGES	237,30	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PREFEITURA DE LAGES		237,30
02/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA PATROMONIAL LTDA	272,00	
02/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA PATROMONIAL LTDA		272,00
03/03/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 4 53220	2.361,00	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 4 53220		2.361,00
03/03/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11393	2.515,17	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11393		2.515,17
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1285 MUNICIPIO DE LAGES 1285	2.291,60	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1285 MUNICIPIO DE LAGES 1285		2.291,60
			TRANSPORTE	44.326,39	44.326,39

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0060
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.326,39	44.326,39
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1286 FUNDAÇAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 1286	6.888,00	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1286 FUNDAÇAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 1286		6.888,00
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1288 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 1288	440,00	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1288 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 1288		440,00
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1287 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1287	264,00	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1287 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1287		264,00
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1289 5 BATALHAO LOGISTICO 1289	176,00	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1289 5 BATALHAO LOGISTICO 1289		176,00
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1290 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1290	255,60	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1290 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1290		255,60
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1292 MUNICIPIO SAO JOSE 1292	40,00	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1292 MUNICIPIO SAO JOSE 1292		40,00
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1293 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1293	212,62	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1293 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1293		212,62
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1294 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1294	170,40	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1294 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1294		170,40
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1296 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1296	213,00	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1296 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1296		213,00
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1295 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1295	63,90	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1295 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 1295		63,90
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1297 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1297	56,90	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1297 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1297		56,90
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1298 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1298	162,70	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1298 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1298		162,70
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1299 MUNICIPIO DE SAO SEPE 1299	202,50	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1299 MUNICIPIO DE SAO SEPE 1299		202,50
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1300 MUNICIPIO DE CIANORTE 1300	724,50	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1300 MUNICIPIO DE CIANORTE 1300		724,50
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1301 MUNICIPIO DE CIANORTE 1301	724,50	
03/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1301 MUNICIPIO DE CIANORTE 1301		724,50
03/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35370 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 35370	45,65	
03/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N/ACEITE DUP. No. 35370 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 35370		45,65
03/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 488710 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 488710	1.560,00	
03/03/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 488710 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 488710		1.560,00
03/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 488710	187,20	
03/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 488710		187,20
			TRANSPORTE	56.713,86	56.713,86

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0061
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.713,86	56.713,86
03/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1795367 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1795367	383,52	
03/03/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1795367 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1795367		383,52
03/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1795367	46,02	
03/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1795367		46,02
03/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N. Pgto. Ref. NF 03/03/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 35370	45,65	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/03/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 35370		45,65
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,00	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,00
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.306,24	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.306,24
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	509,08	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		509,08
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	5.514,00	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		5.514,00
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DP DINH AG	20.000,00	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DP DINH AG		20.000,00
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX32344	301,68	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX32344		301,68
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO240022	8.673,59	
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO240022		8.673,59
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32344	17.792,89	
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32344		17.792,89
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32344	60,27	
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32344		60,27
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32344	500,00	
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32344		500,00
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32344	75,65	
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32344		75,65
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32344	1.565,18	
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32344		1.565,18
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32344	2.162,98	
03/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32344		2.162,98
03/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA	180,00	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA		180,00
03/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	514,19	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		514,19
03/03/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	6,92	
03/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TARIFA BANCARIA		6,92
04/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1725968	1.645,67	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1725968		1.645,67
04/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 04/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1325790	2.964,80	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1325790		2.964,80
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1314 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1314	14,52	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1314 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1314		14,52
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1315 MUNICIPIO DE XAMBRE 1315	56,00	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1315 MUNICIPIO DE XAMBRE 1315		56,00
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1316 MUNICIPIO SAO JOSE DO SUL 1316	239,30	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1316 MUNICIPIO SAO JOSE DO SUL 1316		239,30
			TRANSPORTE	125.572,01	125.572,01

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0062
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.572,01	125.572,01
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1318 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1318	401,10	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1318 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1318		401,10
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1317 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1317	1.102,50	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1317 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1317		1.102,50
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1320 MUNICIPIO DE Sao Joao do Polesine RS (18) 1320	123,43	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1320 MUNICIPIO DE Sao Joao do Polesine RS (18) 1320		123,43
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1319 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1319	264,60	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1319 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1319		264,60
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 1321	311,10	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 1321		311,10
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1323 MUNICIPIO DE Sao Joao do Polesine RS (18) 1323	78,72	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1323 MUNICIPIO DE Sao Joao do Polesine RS (18) 1323		78,72
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1326 MUNICIPIO DE Contenda (77) 1326	1.717,40	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1326 MUNICIPIO DE Contenda (77) 1326		1.717,40
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1325 MUNICIPIO DE Flor do Sertao 1325	391,86	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1325 MUNICIPIO DE Flor do Sertao 1325		391,86
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1324 MUNICIPIO DE Sao Joao do Polesine RS (18) 1324	136,31	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1324 MUNICIPIO DE Sao Joao do Polesine RS (18) 1324		136,31
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1329 MUNICIPIO DE Otacilio Costa 1329	527,04	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1329 MUNICIPIO DE Otacilio Costa 1329		527,04
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1333 MUNICIPIO DE Entre Rios do Oeste PR (21) 1333	76,25	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1333 MUNICIPIO DE Entre Rios do Oeste PR (21) 1333		76,25
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1331 MUNICIPIO DE Entre Rios do Oeste PR (21) 1331	274,50	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1331 MUNICIPIO DE Entre Rios do Oeste PR (21) 1331		274,50
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1332 MUNICIPIO DE Japura 1332	407,18	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1332 MUNICIPIO DE Japura 1332		407,18
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1337 MUNICIPIO DE Estancia Velha 1337	1.218,80	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1337 MUNICIPIO DE Estancia Velha 1337		1.218,80
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Mondai/FME 1328	301,68	
04/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Mondai/FME 1328		301,68
04/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9094 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9094	25.274,00	
04/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9094 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9094		25.274,00
04/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 9094	3.032,88	
04/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 9094		3.032,88
04/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2185 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2185	4.083,72	
04/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2185 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2185		4.083,72
			TRANSPORTE	165.295,08	165.295,08

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0063
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.295,08	165.295,08
04/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2185	506,85	
04/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2185		506,85
04/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1330231 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1330231	341,00	
04/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1330231 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1330231		341,00
04/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1330231	40,92	
04/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1330231		40,92
04/03/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 04/03/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1795367	383,52	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/03/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1795367		383,52
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	224,75	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		224,75
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	156,00	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		156,00
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	50,83	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		50,83
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	937,00	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		937,00
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.295,79	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.295,79
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX42345	474,32	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX42345		474,32
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO171202	78,00	
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO171202		78,00
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS599521	443,73	
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS599521		443,73
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42345	383,54	
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42345		383,54
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42345	66,71	
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42345		66,71
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42345	500,00	
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42345		500,00
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42345	4.083,72	
04/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42345		4.083,72
04/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2185 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2185	4.083,72	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2185 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2185		4.083,72
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1310 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1310	669,00	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1310 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1310		669,00
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1311 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1311	334,50	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1311 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1311		334,50
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1312 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1312	1.003,50	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1312 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1312		1.003,50
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1309 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1309	1.453,50	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1309 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1309		1.453,50
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1306 Nfe MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS SC 1306	217,60	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1306 Nfe MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS SC 1306		217,60
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1308 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1308	459,00	
			TRANSPORTE	186.662,40	186.203,40

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0064
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 1308 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1308	186.662,40	186.203,40 459,00
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1307 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1307	994,50	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1307 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 1307		994,50
04/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1304 Nfe MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1304	232,68	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1304 Nfe MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 1304		232,68
04/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	66,71	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		66,71
04/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.612,70	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.612,70
04/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.285,88	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.285,88
04/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. PEDRO CASTILHOS	500,00	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDRO CASTILHOS		500,00
04/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LAGES BRASIL LOGISTICA	66,71	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAGES BRASIL LOGISTICA		66,71
04/03/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. FGTS	443,73	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		443,73
04/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CASA NARCISO	75,65	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CASA NARCISO		75,65
04/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		500,00
04/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LAGES BRAASIL LOGISTICA	60,27	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAGES BRAASIL LOGISTICA		60,27
04/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	78,00	
04/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		78,00
05/03/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 6 1392	4.920,00	
05/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 6 1392		4.920,00
05/03/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. PRO-LABORE	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LABORE		1.078,68
05/03/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. 02/2022 2022 PGTO FOLHA	5.081,01	
05/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 02/2022 2022 PGTO FOLHA		5.081,01
06/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1338 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1338	468,00	
06/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1338 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1338		468,00
06/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1339 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1339	465,00	
06/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1339 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1339		465,00
06/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1340 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1340	681,00	
06/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1340 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 1340		681,00
07/03/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 3 118954	7.711,20	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 3 118954		7.711,20
07/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327892	4.550,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327892		4.550,00
07/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327891	850,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327891		850,00
			TRANSPORTE	218.384,12	218.384,12

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0065
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.384,12	218.384,12
07/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327893	2.550,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327893		2.550,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1367 MUNICIPIO DE DOURADINA 1367	301,12	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1367 MUNICIPIO DE DOURADINA 1367		301,12
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1364 MUNICIPIO DE DOURADINA 1364	99,82	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1364 MUNICIPIO DE DOURADINA 1364		99,82
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1366 MUNICIPIO DE DOURADINA 1366	163,60	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1366 MUNICIPIO DE DOURADINA 1366		163,60
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1365 MUNICIPIO DE DOURADINA 1365	301,12	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1365 MUNICIPIO DE DOURADINA 1365		301,12
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1363 MUNICIPIO DE DOURADINA 1363	163,60	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1363 MUNICIPIO DE DOURADINA 1363		163,60
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1341	3.527,55	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1341		3.527,55
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1342 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1342	171,60	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1342 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1342		171,60
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1343 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1343	57,20	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1343 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1343		57,20
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1344 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1344	114,40	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1344 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1344		114,40
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1346 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 1346	119,90	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1346 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 1346		119,90
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1345 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 1345	239,80	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1345 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 1345		239,80
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1347 INST. FED. de EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 1347	3.236,52	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1347 INST. FED. de EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 1347		3.236,52
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1348 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1348	140,88	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1348 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1348		140,88
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1349 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1349	234,80	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1349 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1349		234,80
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1350	252,00	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1350		252,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1351	532,08	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1351		532,08
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1352	1.168,40	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1352		1.168,40
			TRANSPORTE	231.758,51	231.758,51

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0066
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.758,51	231.758,51
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1357 MUNICIPIO DE JAGUARI 1357	15,59	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1357 MUNICIPIO DE JAGUARI 1357		15,59
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1355 MUNICIPIO DE JAGUARI 1355	11,58	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1355 MUNICIPIO DE JAGUARI 1355		11,58
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1356 MUNICIPIO DE JAGUARI 1356	5,79	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1356 MUNICIPIO DE JAGUARI 1356		5,79
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1354 MUNICIPIO DE JAGUARI 1354	62,36	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1354 MUNICIPIO DE JAGUARI 1354		62,36
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1358 MUNICIPIO DE JAGUARI 1358	87,75	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1358 MUNICIPIO DE JAGUARI 1358		87,75
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1360 MUNICIPIO DE JAGUARI 1360	175,95	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1360 MUNICIPIO DE JAGUARI 1360		175,95
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1359 MUNICIPIO DE JAGUARI 1359	57,90	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1359 MUNICIPIO DE JAGUARI 1359		57,90
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1361 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1361	9.900,00	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1361 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1361		9.900,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1362 MUNICIPIO DE JAGUARI 1362	23,16	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1362 MUNICIPIO DE JAGUARI 1362		23,16
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1369 MUNICIPIO DE CAJATI 1369	792,90	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1369 MUNICIPIO DE CAJATI 1369		792,90
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1370 MUNICIPIO DE CAJATI 1370	528,60	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1370 MUNICIPIO DE CAJATI 1370		528,60
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1368 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1368	364,27	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1368 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1368		364,27
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1371 MUNICIPIO DE CAJATI 1371	528,60	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1371 MUNICIPIO DE CAJATI 1371		528,60
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1378 MUNICIPIO DE CAJATI 1378	3.964,50	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1378 MUNICIPIO DE CAJATI 1378		3.964,50
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1373 MUNICIPIO DE CAJATI 1373	792,90	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1373 MUNICIPIO DE CAJATI 1373		792,90
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1375 MUNICIPIO DE CAJATI 1375	792,90	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1375 MUNICIPIO DE CAJATI 1375		792,90
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1377 MUNICIPIO DE CAJATI 1377	528,60	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1377 MUNICIPIO DE CAJATI 1377		528,60
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1374 MUNICIPIO DE CAJATI 1374	2.114,40	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1374 MUNICIPIO DE CAJATI 1374		2.114,40
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1372 MUNICIPIO DE CAJATI 1372	1.057,20	
			TRANSPORTE	253.563,46	252.506,26

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0067
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	253.563,46	252.506,26
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1372 MUNICIPIO DE CAJATI 1372		1.057,20
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1379 MUNICIPIO DE CAJATI 1379	3.964,50	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1381 MUNICIPIO DE CAJATI 1381	2.378,70	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1381 MUNICIPIO DE CAJATI 1381		2.378,70
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1380 MUNICIPIO DE CAJATI 1380	792,90	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1380 MUNICIPIO DE CAJATI 1380		792,90
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1382 MUNICIPIO DE CAJATI 1382	1.057,20	
07/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1382 MUNICIPIO DE CAJATI 1382		1.057,20
07/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11525 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11525	1.815,00	
07/03/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11525 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11525		1.815,00
07/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 11525	217,80	
07/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 11525		217,80
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	846,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		846,00
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	368,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		368,00
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	43.753,60	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		43.753,60
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	202,30	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		202,30
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.121,40	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.121,40
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	41,37	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		41,37
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	594,80	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		594,80
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71229CRED TEV	58,35	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71229CRED TEV		58,35
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71629CRED TEV	474,81	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71629CRED TEV		474,81
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX72343	12.948,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX72343		12.948,00
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX72343	1.256,87	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX72343		1.256,87
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX72343	1.422,43	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX72343		1.422,43
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO332502	2.550,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO332502		2.550,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO335413	4.550,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO335413		4.550,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO337970	850,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO337970		850,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO348125	1.131,42	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO348125		1.131,42
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO773957	3.431,32	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO773957		3.431,32
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO781320	1.244,20	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO781320		1.244,20
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO783873	8.666,68	
			TRANSPORTE	349.301,11	340.634,43

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0068
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE	349.301,11	340.634,43
			PAG BOLETO783873		8.666,68
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO787124	5.508,39	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO787124		5.508,39
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO790122	2.104,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO790122		2.104,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO792537	2.361,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO792537		2.361,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO795227	2.760,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO795227		2.760,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO806627	6.319,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO806627		6.319,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO808921	744,50	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO808921		744,50
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO813051	4.920,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO813051		4.920,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72343	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72343		1.000,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72343	2.500,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72343		2.500,00
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72343	2.800,00	
07/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72343		2.800,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO SENS]	50,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO SENS]		50,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. LOJA UM REAL	31,50	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LOJA UM REAL		31,50
07/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. LOJA UM REAL	31,98	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LOJA UM REAL		31,98
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LAGES BRASIL LOGISTICA	62,38	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAGES BRASIL LOGISTICA		62,38
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DENS	30,01	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DENS		30,01
07/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SUPER BAZAR LAGES	217,70	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUPER BAZAR LAGES		217,70
07/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SUP MYATA	9,29	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUP MYATA		9,29
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVIES	22,50	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVIES		22,50
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DENS	211,09	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DENS		211,09
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. AUTO POSTOS OURO PRETO	238,94	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTOS OURO PRETO		238,94
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTOS DELTA	200,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTOS DELTA		200,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SUP MYATA	9,59	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUP MYATA		9,59
07/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. BRSIL LOGISTICA	62,38	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BRSIL LOGISTICA		62,38
07/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. PADARIA MASSA DOURADA	31,50	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PADARIA MASSA DOURADA		31,50
07/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. SUPER BAZAR LAGES	23,90	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUPER BAZAR LAGES		23,90
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVIES	280,55	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVIES		280,55
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
			TRANSPORTE	381.931,31	381.931,31

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0069
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	381.931,31	381.931,31
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. AUTO POSTO OURO PRETO	238,94	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTO OURO PRETO		238,94
07/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. COMPUTERLINE	161,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMPUTERLINE		161,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. AUTO POSTO OURO PRETO	53,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTO OURO PRETO		53,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. PADARIA MASSA DOURADA	31,50	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PADARIA MASSA DOURADA		31,50
07/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA AGUSTO	2.800,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA AGUSTO		2.800,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES	2.500,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES		2.500,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	1.000,00	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		1.000,00
07/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.007,30	
07/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.007,30
08/03/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11456	1.131,42	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11456		1.131,42
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1392 PREFEITURA DE MARILIA 1392	1.416,15	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1392 PREFEITURA DE MARILIA 1392		1.416,15
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1396 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1396	211,71	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1396 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1396		211,71
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1395 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1395	846,06	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1395 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1395		846,06
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1383 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1383	543,00	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1383 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1383		543,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1385 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1385	217,20	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1385 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1385		217,20
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1384 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SC 1384	105,23	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1384 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SC 1384		105,23
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1387 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 1387	59,94	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1387 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 1387		59,94
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1388 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 1388	199,80	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1388 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 1388		199,80
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1389 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1389	932,78	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1389 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1389		932,78
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1390 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1390	215,80	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1390 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1390		215,80
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1391 PREFEITURA DE ALEGRETE 1391	189,00	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1391 PREFEITURA DE ALEGRETE 1391		189,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1393 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1393	143,64	
			TRANSPORTE	395.934,78	395.791,14

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0070
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1393 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1393	395.934,78	395.791,14 143,64
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2275 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2275	143,64	
08/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2275 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2275		143,64
08/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2275	17,23	
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2275		17,23
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15470 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15470	276,00	
08/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15470 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15470		276,00
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 15471 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15471	63,60	
08/03/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 15471 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15471		63,60
08/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15471	7,63	
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15471		7,63
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44632 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 44632	1.268,20	
08/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 44632 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 44632		1.268,20
08/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 44632	152,18	
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 44632		152,18
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2274 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2274	1.698,00	
08/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2274 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2274		1.698,00
08/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2274	203,76	
08/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2274		203,76
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM131025	258,30	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM131025		258,30
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	82,80	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		82,80
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.198,80	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.198,80
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.143,90	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.143,90
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.942,32	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.942,32
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	69,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		69,00
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	184,80	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		184,80
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	80941CRED TEV	387,20	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	80941CRED TEV		387,20
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81014CRED TEV	420,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81014CRED TEV		420,00
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81358CRED TEV	669,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81358CRED TEV		669,00
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81558CRED TEV	162,90	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81558CRED TEV		162,90
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81634CRED TEV	637,20	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81634CRED TEV		637,20
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV344634	29,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV344634		29,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	82118ENVIO TEV	170,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	82118ENVIO TEV		170,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	3.764,50	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		3.764,50
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	1.000,00	
			TRANSPORTE	411.884,74	410.884,74

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0071
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX82343	411.884,74	410.884,74 1.000,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	276,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		276,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	143,64	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		143,64
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	1.698,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		1.698,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	1.268,20	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		1.268,20
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	300,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		300,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	880,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		880,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	250,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		250,00
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82343	180,00	
08/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82343		180,00
08/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2274 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2274	1.698,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2274 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2274		1.698,00
08/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	44632 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 44632	1.268,20	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44632 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 44632		1.268,20
08/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2275 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2275	143,64	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2275 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2275		143,64
08/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	300,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		300,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. RAFAEL CASTILHOS	880,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RAFAEL CASTILHOS		880,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA	180,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA		180,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	1.000,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		1.000,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA	250,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA		250,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	29,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		29,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SUPER BAZAR LAGES	217,70	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUPER BAZAR LAGES		217,70
08/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA	180,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA		180,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA	250,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA		250,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. RAFAEL CSTILHOS	880,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RAFAEL CSTILHOS		880,00
08/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	300,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		300,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.000,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.000,00
08/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	170,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		170,00
08/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARF	29,00	
08/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARF		29,00
09/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9017	8.666,68	
			TRANSPORTE	434.322,80	425.656,12

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0072
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9017	434.322,80	425.656,12 8.666,68
09/03/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 4 118960	5.508,39	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 4 118960		5.508,39
09/03/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11408	3.431,33	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11408		3.431,33
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1398 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1398	753,20	
09/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1398 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1398		753,20
09/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 105638 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105638	2.070,50	
09/03/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 105638 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105638		2.070,50
09/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 105638	248,46	
09/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 105638		248,46
09/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15518 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15518	63,60	
09/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15518 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15518		63,60
09/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15518	7,63	
09/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15518		7,63
09/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 134212 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134212	26,99	
09/03/2022	2.1.10.101.001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 134212 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134212		26,99
09/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 134212	4,59	
09/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 134212		4,59
09/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15470	276,00	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15470		276,00
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.435,10	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.435,10
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.563,40	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.563,40
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.968,00	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.968,00
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.109,10	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.109,10
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.715,66	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.715,66
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	314,34	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		314,34
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	900,00	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		900,00
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	69,00	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		69,00
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	90836CRED TEV	790,00	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	90836CRED TEV		790,00
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	90958CRED TEV	1.292,00	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	90958CRED TEV		1.292,00
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91148CRED TEV	225,40	
			TRANSPORTE	472.275,31	472.049,91

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0073
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 91148CRED TEV	472.275,31	472.049,91 225,40
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91650CRED TEV	1.338,00	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91650CRED TEV		1.338,00
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX92344	2.498,54	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX92344		2.498,54
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX92344	1.706,32	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX92344		1.706,32
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO125569	21,95	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO125569		21,95
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO127588	20,77	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO127588		20,77
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO136034	591,00	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO136034		591,00
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO139374	285,00	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO139374		285,00
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO145108	1.182,61	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO145108		1.182,61
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO145876	694,80	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO145876		694,80
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO147487	7.616,00	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO147487		7.616,00
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO149127	1.082,82	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO149127		1.082,82
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO151026	2.361,00	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO151026		2.361,00
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO151737	66,43	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO151737		66,43
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO152424	4.920,00	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO152424		4.920,00
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO479249	1.673,12	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO479249		1.673,12
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO498148	7.095,90	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO498148		7.095,90
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO609080	5.301,12	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO609080		5.301,12
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX92344	26,99	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX92344		26,99
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX92344	1.361,74	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX92344		1.361,74
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX92344	63,60	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX92344		63,60
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX92344	50,00	
09/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX92344		50,00
09/03/2022	2.1.10.101.001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	134212 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134212	26,99	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	134212 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134212		26,99
09/03/2022	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	N/ pgto ref. EMBRAST	27,45	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMBRAST		27,45
09/03/2022	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	N/ pgto ref. CONSERVAS ODERICH	441,12	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONSERVAS ODERICH		441,12
09/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICIAÇÕES	20,77	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICIAÇÕES		20,77
09/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	21,95	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		21,95
09/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA	26,99	
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA		26,99
09/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.361,74	
			TRANSPORTE	514.160,03	512.798,29

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0074
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	514.160,03	512.798,29
09/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	50,00	1.361,74
09/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		50,00
10/03/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 4 53220	2.361,00	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 4 53220		2.361,00
10/03/2022	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 196679	2.104,00	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 196679		2.104,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 1401	315,60	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 1401		315,60
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1400 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO 1400	105,60	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1400 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO 1400		105,60
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1402 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 1402	3.384,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1402 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 1402		3.384,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 1403	70,68	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1403 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FME 1403		70,68
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1404 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1404	625,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1404 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1404		625,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1405 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1405	625,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1405 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1405		625,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1407	500,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1407		500,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1408 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1408	500,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1408 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1408		500,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1406	625,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1406		625,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1410 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1410	1.250,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1410 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1410		1.250,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1409 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1409	825,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1409 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1409		825,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1412 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1412	61,00	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1412 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1412		61,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1413 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1413	1.347,62	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1413 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1413		1.347,62
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1415	859,07	
10/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1415		859,07
10/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39600 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 39600	3.920,00	
			TRANSPORTE	533.688,60	529.768,60

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0075
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 39600 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 39600	533.688,60	529.768,60 3.920,00
10/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 39600	470,40	
10/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 39600		470,40
10/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 151518 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 151518	209,40	
10/03/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 151518 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 151518		209,40
10/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 151518	14,65	
10/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 151518		14,65
10/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15544 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15544	106,00	
10/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15544 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15544		106,00
10/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15544	12,72	
10/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15544		12,72
10/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15518	63,60	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15518		63,60
10/03/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 39600	3.920,00	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/03/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 39600		3.920,00
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	439,20	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		439,20
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	835,20	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		835,20
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,90	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,90
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,20	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,20
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	712,00	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		712,00
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	648,05	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		648,05
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	748CRED TED	518,20	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	748CRED TED		518,20
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO775812	1.465,64	
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO775812		1.465,64
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	143,10	
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		143,10
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	150,00	
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		150,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	3.321,48	
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		3.321,48
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	209,40	
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		209,40
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	106,00	
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		106,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102343	4.000,00	
10/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102343		4.000,00
10/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1414 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1414	1.261,66	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1414 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1414		1.261,66
10/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1411 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1411	76,25	
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1411 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1411		76,25
10/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	4.000,00	
			TRANSPORTE	556.722,65	552.722,65

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0076
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	556.722,65	552.722,65
10/03/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. ALUGEL TIAGO SANDI	3.321,48	4.000,00
10/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALUGEL TIAGO SANDI		3.321,48
11/03/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI 2 3 39069	6.319,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFÉ EIRELI 2 3 39069		6.319,00
11/03/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 2 2 390896	4.860,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 2 2 390896		4.860,00
11/03/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 2 2 390912	4.860,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 2 2 390912		4.860,00
11/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1730073	744,50	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1730073		744,50
11/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1325813	4.250,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1325813		4.250,00
11/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327890	2.760,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1327890		2.760,00
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1418 MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA 1418	847,80	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1418 MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA 1418		847,80
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1417 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PR 1417	423,90	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1417 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PR 1417		423,90
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1419 MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA 1419	847,80	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1419 MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA 1419		847,80
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES 1420	239,76	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES 1420		239,76
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1421 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 1421	2.464,00	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1421 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 1421		2.464,00
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1422 MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 1422	119,88	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1422 MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 1422		119,88
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1423 MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 1423	186,90	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1423 MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 1423		186,90
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1424 MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1424	184,80	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1424 MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1424		184,80
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1425 MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1425	439,60	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1425 MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1425		439,60
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1427 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAINEL 1427	186,90	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1427 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAINEL 1427		186,90
			TRANSPORTE	589.778,97	589.778,97

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0077
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	589.778,97	589.778,97
			Recebimento n/ N.F. No. 1426 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1426	239,76	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1426 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1426		239,76
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1429 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1429	3.387,00	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1429 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1429		3.387,00
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1428 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1428	2.258,00	
11/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1428 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1428		2.258,00
11/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15560 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15560	137,80	
11/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15560 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15560		137,80
11/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15560	16,54	
11/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15560		16,54
11/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1748664 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1748664	525,76	
11/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1748664 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1748664		525,76
11/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1748664	63,09	
11/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1748664		63,09
11/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15544	106,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15544		106,00
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	67,80	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		67,80
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	33,90	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		33,90
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.440,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.440,00
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.228,80	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.228,80
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	215,60	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		215,60
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	169,20	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		169,20
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.114,40	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.114,40
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	619,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		619,00
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	149,55	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		149,55
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111259CRED TEV	463,00	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111259CRED TEV		463,00
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX112344	1.223,17	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX112344		1.223,17
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO294644	4.860,00	
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO294644		4.860,00
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO295967	108,18	
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO295967		108,18
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO297000	341,00	
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO297000		341,00
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	2.931,06	
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		2.931,06
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	143,10	
			TRANSPORTE	625.620,68	625.477,58

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0078
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX112344	625.620,68	625.477,58
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	200,00	143,10
11/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		200,00
11/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	108,18	
11/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		108,18
12/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1333305 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1333305	1.078,20	
12/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1333305 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1333305		1.078,20
12/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1333305	129,38	
12/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1333305		129,38
12/03/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/03/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105638	2.070,50	
12/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/03/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105638		2.070,50
12/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 12/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15560	137,80	
12/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15560		137,80
13/03/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 6 1392	4.920,00	
13/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 6 1392		4.920,00
13/03/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/03/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 37973	7.616,00	
13/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/03/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 37973		7.616,00
13/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 73170 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 73170	3.759,00	
13/03/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 73170 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 73170		3.759,00
13/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 73170	369,09	
13/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 73170		369,09
14/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1713472	694,80	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1713472		694,80
14/03/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 2 3 118954	7.711,20	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 2 3 118954		7.711,20
14/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9063	1.800,00	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9063		1.800,00
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1434 BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO 5ª RM 1434	352,00	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1434 BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO 5ª RM 1434		352,00
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1435 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA 1435	880,00	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1435 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA 1435		880,00
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1437 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1437	1.272,90	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1437 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1437		1.272,90
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1438 MUNICIPIO DE TAPERA 1438	211,50	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1438 MUNICIPIO DE TAPERA 1438		211,50
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1439 MUNICIPIO DE LONTRAS 1439	337,05	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1439 MUNICIPIO DE LONTRAS 1439		337,05
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1440 MUNICIPIO DE LONTRAS 1440	751,14	
			TRANSPORTE	660.019,42	659.268,28

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0079
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1440 MUNICIPIO DE LONTRAS 1440	660.019,42	659.268,28 751,14
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1441 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1441	121,00	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1441 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1441		121,00
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1443 Municipio de Realeza - PR (89) 1443	779,80	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1443 Municipio de Realeza - PR (89) 1443		779,80
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1442 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1442	112,60	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1442 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1442		112,60
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1444 Municipio de Realeza - PR (89) 1444	779,80	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1444 Municipio de Realeza - PR (89) 1444		779,80
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2384 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2384	2.031,96	
14/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2384 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2384		2.031,96
14/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2384	222,93	
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2384		222,93
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15593 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15593	132,50	
14/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15593 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15593		132,50
14/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15593	15,90	
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15593		15,90
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 203897 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 203897	3.106,70	
14/03/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 203897 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 203897		3.106,70
14/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 203897	372,80	
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 203897		372,80
14/03/2022	1.1.30.203.001	Veiculos	N/ACEITE DUP. No. 22996 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 22996	340.000,00	
14/03/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 22996 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 22996		340.000,00
14/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 22996	40.800,00	
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 22996		40.800,00
14/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1330231	341,00	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1330231		341,00
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM131025	36,90	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM131025		36,90
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.872,00	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.872,00
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.378,97	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.378,97
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	97,02	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		97,02
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	73,80	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		73,80
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141317CRED TEV	800,98	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141317CRED TEV		800,98
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141333CRED TEV	414,30	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141333CRED TEV		414,30
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV559165	25,00	
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV559165		25,00
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141144ENVIO TEV	1.502,96	
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141144ENVIO TEV		1.502,96
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	137,80	
			TRANSPORTE	1.063.176,14	1.063.038,34

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0080
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX142344	1.063.176,14	1.063.038,34
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	132,50	137,80
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		132,50
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	1.100,00	
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		1.100,00
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	28,75	
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		28,75
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	2.031,96	
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		2.031,96
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	137,05	
14/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		137,05
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 195837 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 195837	84,75	
14/03/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 195837 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 195837		84,75
14/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 195837	9,80	
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 195837		9,80
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 195836 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 195836	1.287,10	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 195836 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 195836		1.287,10
14/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 195836	150,77	
14/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 195836		150,77
14/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2384 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2384	2.031,96	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2384 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2384		2.031,96
14/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	4.674,63	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		4.674,63
14/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. dare	25,00	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. dare		25,00
14/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.100,00	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		1.100,00
14/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.731,71	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.731,71
14/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.050,66	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.050,66
14/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRTES	137,05	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRTES		137,05
14/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
14/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA	28,75	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA		28,75
14/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.100,00	
14/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		1.100,00
14/03/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	22996 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 22996	182.686,08	
14/03/2022	2.1.20.101.001	PABLO HENRIQUE GAMBA C/ EMPRESTIMO	22996 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 22996		182.686,08
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1445 MUNICIPIO DE VACARIA 1445	1.788,80	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1445 MUNICIPIO DE VACARIA 1445		1.788,80
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1446 MUNICIPIO DE VACARIA 1446	2.064,00	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1446 MUNICIPIO DE VACARIA 1446		2.064,00
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1448 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1448	358,80	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1448 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1448		358,80
			TRANSPORTE	1.266.941,26	1.266.941,26

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0081
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.266.941,26	1.266.941,26
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1449 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1449	119,70	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1449 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1449		119,70
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1450 MUNICIPIO DE DOURADINA 1450	659,10	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1450 MUNICIPIO DE DOURADINA 1450		659,10
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1451 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1451	79,40	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1451 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1451		79,40
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1452 MUNICIPIO DE DOURADINA 1452	135,44	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1452 MUNICIPIO DE DOURADINA 1452		135,44
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1453 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1453	143,64	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1453 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1453		143,64
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1454 MUNICIPIO DE HUMAITA 1454	861,00	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1454 MUNICIPIO DE HUMAITA 1454		861,00
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1455 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1455	942,96	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1455 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1455		942,96
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1456 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 1456	220,80	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1456 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 1456		220,80
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1457 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 1457	529,92	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1457 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 1457		529,92
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1458 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 1458	176,64	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1458 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 1458		176,64
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1459 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 1459	185,50	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1459 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 1459		185,50
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1460 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 1460	36,90	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1460 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 1460		36,90
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1462 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1462	1.600,00	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1462 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1462		1.600,00
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1447 MUNICIPIO DE IRATI 1447	1.495,00	
15/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1447 MUNICIPIO DE IRATI 1447		1.495,00
15/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 119059 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 119059	16.988,12	
15/03/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 119059 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 119059		16.988,12
15/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 119059	1.920,23	
15/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 119059		1.920,23
15/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1196397 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1196397	10.975,97	
15/03/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1196397 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1196397		10.975,97
15/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1196397	1.317,12	
15/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1196397		1.317,12
			TRANSPORTE	1.305.328,70	1.305.328,70

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0082
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 15/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 15593	1.305.328,70 132,50	1.305.328,70
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 15593		132,50
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	999,00	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		999,00
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	64,20	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		64,20
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	405,00	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		405,00
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	64,00	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		64,00
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.539,60	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.539,60
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.495,50	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.495,50
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151653CRED TEV	266,56	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151653CRED TEV		266,56
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX152344	24,20	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX152344		24,20
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX152344	758,40	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX152344		758,40
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO144948	56,14	
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO144948		56,14
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO153693	1.801,44	
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO153693		1.801,44
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO168208	1.994,78	
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO168208		1.994,78
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151050ENVIO TEV	10.000,00	
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151050ENVIO TEV		10.000,00
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152344	300,00	
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152344		300,00
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152344	1.000,00	
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152344		1.000,00
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152344	24,58	
15/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152344		24,58
15/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	24,58	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		24,58
15/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. MATHEUS PALLETS	1.000,00	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MATHEUS PALLETS		1.000,00
15/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIURADA CESAR AUGUSTO	300,00	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIURADA CESAR AUGUSTO		300,00
15/03/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. TOKIO MARINE	1.994,78	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TOKIO MARINE		1.994,78
15/03/2022	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	N/ pgto ref. CARBA	1,44	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARBA		1,44
15/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KRONOS	56,14	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KRONOS		56,14
15/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	63,72	
15/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS		63,72
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1464 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1464	519,50	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1464 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1464		519,50
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1466	143,64	
			TRANSPORTE	1.338.358,40	1.338.214,76

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0083
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.338.358,40	1.338.214,76
			Recebimento n/ N.F. No. 1466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 1466		143,64
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1468 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1468	171,60	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1468 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1468		171,60
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1469 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1469	57,20	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1469 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1469		57,20
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1471 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1471	114,40	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1471 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1471		114,40
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1473 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU PR (90) 1473	881,45	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1473 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU PR (90) 1473		881,45
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1477 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 1477	178,92	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1477 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 1477		178,92
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1479 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1479	4.784,50	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1479 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1479		4.784,50
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1478 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1478	820,20	
16/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1478 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1478		820,20
16/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15646 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15646	227,90	
16/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15646 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15646		227,90
16/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15646	27,35	
16/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15646		27,35
16/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1751164 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1751164	2.301,07	
16/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1751164 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1751164		2.301,07
16/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1751164	251,55	
16/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1751164		251,55
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.900,00	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.900,00
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.514,00	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.514,00
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	301,68	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		301,68
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.831,15	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.831,15
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	272,50	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		272,50
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV22371	168,00	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV22371		168,00
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO49261	1.275,00	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO49261		1.275,00
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO64422	30,84	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO64422		30,84
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO64850	324,05	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO64850		324,05
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO66642	6.200,67	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO66642		6.200,67
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO67293	9,80	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO67293		9,80
			TRANSPORTE	1.378.002,23	1.378.002,23

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0084
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.378.002,23	1.378.002,23
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	160858ENVIO TEV	10.000,00	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	160858ENVIO TEV		10.000,00
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX162341	500,00	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX162341		500,00
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX162341	44,22	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX162341		44,22
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX162341	227,90	
16/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX162341		227,90
16/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1472 Nfe MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1472	114,40	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1472 Nfe MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1472		114,40
16/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1470 Nfe MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1470	57,20	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1470 Nfe MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1470		57,20
16/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1467 Nfe MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1467	171,60	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1467 Nfe MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1467		171,60
16/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1465 Nfe MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1465	143,64	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1465 Nfe MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1465		143,64
16/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	500,00	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		500,00
16/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	168,00	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		168,00
16/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DAUTIN BLOCKCHAIN	9,80	
16/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DAUTIN BLOCKCHAIN		9,80
17/03/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 4 53220	2.361,00	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 4 53220		2.361,00
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1480 FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 1480	6.888,00	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1480 FUNDAcao DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 1480		6.888,00
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1482	532,08	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1482		532,08
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1483	1.168,40	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1483		1.168,40
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1481	252,00	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1481		252,00
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1484 MUNICIPIO DE DOURADINA 1484	165,60	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1484 MUNICIPIO DE DOURADINA 1484		165,60
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1485 MUNICIPIO DE DOURADINA 1485	301,12	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1485 MUNICIPIO DE DOURADINA 1485		301,12
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1486 MUNICIPIO DE DOURADINA 1486	137,52	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1486 MUNICIPIO DE DOURADINA 1486		137,52
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1488 MUNICIPIO DE DOURADINA 1488	245,40	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1488 MUNICIPIO DE DOURADINA 1488		245,40
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1489 MUNICIPIO DE DOURADINA 1489	137,52	
			TRANSPORTE	1.402.127,63	1.401.990,11

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0085
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.402.127,63	1.401.990,11
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1489 MUNICIPIO DE DOURADINA 1489		137,52
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1487 MUNICIPIO DE DOURADINA 1487	163,60	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1490 MUNICIPIO DE DOURADINA 1490	137,52	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1490 MUNICIPIO DE DOURADINA 1490		137,52
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1491 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA 1491	279,00	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1491 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA 1491		279,00
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1492 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1492	37,85	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1492 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1492		37,85
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 1493	1.800,50	
17/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 1493		1.800,50
17/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2447 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2447	472,94	
17/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2447 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2447		472,94
17/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2447	43,05	
17/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2447		43,05
17/03/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/03/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 151518	209,40	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/03/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 151518		209,40
17/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 17/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15646	227,90	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15646		227,90
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.527,55	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.527,55
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.143,90	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.143,90
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	234,90	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		234,90
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	56,90	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		56,90
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.380,00	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.380,00
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	202,50	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		202,50
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400005	426,66	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400005		426,66
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV750468	577,98	
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV750468		577,98
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171553ENVIO TEV	4.258,00	
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171553ENVIO TEV		4.258,00
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172343	150,00	
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172343		150,00
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172343	472,94	
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172343		472,94
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172343	450,00	
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172343		450,00
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172343	500,00	
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172343		500,00
			TRANSPORTE	1.419.880,72	1.419.880,72

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0086
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.419.880,72	1.419.880,72
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX172343	15.600,00	
17/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX172343		15.600,00
17/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2447 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2447	472,94	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2447 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2447		472,94
17/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	500,00	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		500,00
17/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	450,00	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		450,00
17/03/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	150,00	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		150,00
17/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	44,22	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		44,22
17/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	472,94	
17/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		472,94
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1495	9,90	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1495		9,90
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1496	151,10	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1496 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1496		151,10
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1497	39,57	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1497		39,57
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1498 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1498	445,95	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1498 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1498		445,95
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1499 MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO IVAI 1499	188,80	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1499 MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO IVAI 1499		188,80
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1500 MUNICÍPIO DE PALOTINA (63) 1500	369,70	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1500 MUNICÍPIO DE PALOTINA (63) 1500		369,70
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1502 MUNICÍPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1502	418,20	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1502 MUNICÍPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1502		418,20
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1503 MUNICÍPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1503	439,20	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1503 MUNICÍPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1503		439,20
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1504 MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE 1504	660,80	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1504 MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE 1504		660,80
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1501 MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTAO 1501	279,90	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1501 MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTAO 1501		279,90
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1505 MUNICÍPIO DE MARACAJA 1505	4,93	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1505 MUNICÍPIO DE MARACAJA 1505		4,93
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1507 MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTAO 1507	111,96	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1507 MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTAO 1507		111,96
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1506 MUNICÍPIO DE MARACAJA 1506	19,72	
			TRANSPORTE	1.440.710,55	1.440.690,83

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0087
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1506 MUNICIPIO DE MARACAJA 1506	1.440.710,55	1.440.690,83 19,72
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1508 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 1508	215,60	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1508 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 1508		215,60
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1509 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1509	347,56	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1509 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1509		347,56
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1510	127,29	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1510		127,29
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1511 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 1511	2.846,00	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1511 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 1511		2.846,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1512 MUNICIPIO DE ORLEANS 1512	1.835,40	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1512 MUNICIPIO DE ORLEANS 1512		1.835,40
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1513 MUNICIPIO DE PAROBE 1513	411,00	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1513 MUNICIPIO DE PAROBE 1513		411,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1515 MUNICIPIO DE PAROBE 1515	2.055,00	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1515 MUNICIPIO DE PAROBE 1515		2.055,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1514 MUNICIPIO DE ORLEANS 1514	1.145,60	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1514 MUNICIPIO DE ORLEANS 1514		1.145,60
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1516 MUNICIPIO DE CAPINZAL 1516	272,70	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1516 MUNICIPIO DE CAPINZAL 1516		272,70
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1517 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1517	193,05	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1517 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1517		193,05
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1520 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1520	994,00	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1520 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1520		994,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1519 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1519	8.910,00	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1519 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1519		8.910,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1518 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1518	2.451,20	
18/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1518 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1518		2.451,20
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	448,00	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		448,00
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	65,91	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		65,91
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	763,29	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		763,29
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	41,58	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		41,58
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.768,20	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.768,20
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	724,50	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		724,50
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	724,50	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		724,50
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX182344	467,88	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX182344		467,88
			TRANSPORTE	1.467.518,81	1.467.518,81

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0088
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.467.518,81	1.467.518,81
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO339555	104,80	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO339555		104,80
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO356515	1.108,33	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO356515		1.108,33
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO358896	996,00	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO358896		996,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO362008	1.506,18	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO362008		1.506,18
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO364717	1.182,00	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO364717		1.182,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO378428	1.800,00	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO378428		1.800,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO379432	907,50	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO379432		907,50
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	150,00	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		150,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	44,45	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		44,45
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	650,00	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		650,00
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182344	500,00	
18/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182344		500,00
18/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	2.364,86	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		2.364,86
18/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	1.150,00	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		1.150,00
18/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA	44,45	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA		44,45
18/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. MARCOS ROBERTO DETETIZADORA	150,00	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARCOS ROBERTO DETETIZADORA		150,00
18/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	104,80	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		104,80
18/03/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 02/2022 2022 INSS	577,98	
18/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 02/2022 2022 INSS		577,98
19/03/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118992	1.082,82	
19/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118992		1.082,82
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 105928 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105928	11.984,00	
19/03/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 105928 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 105928		11.984,00
19/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 105928	1.438,08	
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 105928		1.438,08
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1336085 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336085	16.820,00	
19/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1336085 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336085		16.820,00
19/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336085	2.018,40	
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336085		2.018,40
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1336086 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336086	1.304,00	
19/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1336086 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336086		1.304,00
19/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336086	156,48	
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336086		156,48
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1336087 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336087	1.866,00	
			TRANSPORTE	1.517.529,94	1.515.663,94

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0089
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 1336087 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336087	1.517.529,94	1.515.663,94
19/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336087	223,92	1.866,00
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336087		223,92
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1336088 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336088	1.866,00	
19/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1336088 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336088		1.866,00
19/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336088	223,92	
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336088		223,92
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1336093 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336093	1.998,00	
19/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1336093 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336093		1.998,00
19/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336093	239,76	
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336093		239,76
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1336094 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336094	4.258,00	
19/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1336094 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1336094		4.258,00
19/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336094	510,96	
19/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1336094		510,96
20/03/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 6 1392	4.920,00	
20/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 6 1392		4.920,00
21/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1717786	1.506,18	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1717786		1.506,18
21/03/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 3 3 118954	7.711,20	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 3 3 118954		7.711,20
21/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9063	1.800,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9063		1.800,00
21/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9074	1.108,33	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9074		1.108,33
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1537	878,88	
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1537		878,88
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1538	2.002,56	
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1538		2.002,56
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1536	2.881,44	
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1536		2.881,44
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1521 GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES 1521	426,00	
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1521 GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES 1521		426,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 1522	365,00	
			TRANSPORTE	1.550.450,09	1.550.085,09

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0090
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.550.450,09	1.550.085,09
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1522 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC 1522		365,00
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1523 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DMAE - RS 1523	6.300,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1523 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DMAE - RS 1523		6.300,00
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1525 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1525	162,70	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1525 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1525		162,70
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1524 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1524	162,70	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1524 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1524		162,70
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1526 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1526	162,70	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1526 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1526		162,70
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1529 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 1529	320,70	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1529 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 1529		320,70
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1528 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 1528	287,68	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1528 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 1528		287,68
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1530 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 1530	36,90	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1530 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 1530		36,90
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1531 MUNICIPIO DE VACARIA 1531	553,70	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1531 MUNICIPIO DE VACARIA 1531		553,70
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1532 MUNICIPIO DE MAFRA 1532	2.590,72	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1532 MUNICIPIO DE MAFRA 1532		2.590,72
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1533	589,35	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1533		589,35
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1534 MUNICIPIO DE VACARIA 1534	2.373,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1534 MUNICIPIO DE VACARIA 1534		2.373,00
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1535 SIAFI -MG 1535	330,00	
21/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13241 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 13241	850,00	
21/03/2022	2.1.10.101.001	ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13241 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 13241		850,00
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11525	907,50	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11525		907,50
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 1 1 13241	850,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/03/2022 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 1 1 13241		850,00
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	1CRED TED	364,27	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		364,27
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	1CRED TED	49,50	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		49,50
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	1896DEP CH 24H	1.757,50	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1896DEP CH 24H		1.757,50
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	CRED PIX212344	18.000,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C			
21/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.587.099,01	1.569.099,01

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0091
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CRED PIX212344	1.587.099,01	1.569.099,01
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX212344	1.000,00	18.000,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX212344		1.000,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO130962	858,33	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO130962		858,33
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	2.305,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		2.305,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	850,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		850,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	26.861,44	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		26.861,44
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	50,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		50,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	685,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		685,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	500,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		500,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	200,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		200,00
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX212344	459,00	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX212344		459,00
21/03/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	20MANUT CAD	36,50	
21/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	20MANUT CAD		36,50
21/03/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	36,50	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TARIFA BANCARIA		36,50
21/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL	459,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL		459,00
21/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FABIO EMPILHADEIRA	200,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIO EMPILHADEIRA		200,00
21/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	500,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		500,00
21/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	685,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		685,00
21/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL	50,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL		50,00
21/03/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	26.861,44	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		26.861,44
21/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.305,00	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.305,00
21/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	858,33	
21/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		858,33
22/03/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11456	1.131,42	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/03/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11456		1.131,42
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1539 MUNICIPIO DE ESPUMOSO 1539	13.234,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1539 MUNICIPIO DE ESPUMOSO 1539		13.234,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1540 63 BATALHAO DE INFANTARIA 1540	2.572,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1540 63 BATALHAO DE INFANTARIA 1540		2.572,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1549 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1549	60,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1549 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1549		60,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1550 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1550	840,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1550 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1550		840,00
			TRANSPORTE	1.670.696,97	1.670.696,97

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0092
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.670.696,97	1.670.696,97
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1552 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1552	180,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1552 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1552		180,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1551 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1551	240,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1551 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1551		240,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1556 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1556	180,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1556 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1556		180,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1555 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1555	900,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1555 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1555		900,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1553 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1553	120,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1553 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1553		120,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1557 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1557	120,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1557 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1557		120,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1554 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1554	180,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1554 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1554		180,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1558 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1558	120,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1558 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1558		120,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1559 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1559	120,00	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1559 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 1559		120,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1560 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 1560	786,30	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1560 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 1560		786,30
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEBON REGIS 1561	119,88	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LEBON REGIS 1561		119,88
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1562 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1562	186,90	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1562 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1562		186,90
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1563 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1563	164,85	
22/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1563 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1563		164,85
22/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17718 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17718	2.312,00	
22/03/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17718 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17718		2.312,00
22/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 17718	277,44	
22/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 17718		277,44
22/03/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/03/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1196397	3.658,29	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/03/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1196397		3.658,29
22/03/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/03/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105928	11.984,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/03/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 105928		11.984,00
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	143,64	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		143,64
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	212,62	
			TRANSPORTE	1.692.702,89	1.692.490,27

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0093
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.692.702,89	1.692.490,27 212,62
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	14,79	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		14,79
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.099,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.099,00
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.151,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.151,00
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	744,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		744,00
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	756CRED TED	170.000,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	756CRED TED		170.000,00
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221348CRED TEV	108,79	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221348CRED TEV		108,79
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221556CRED TEV	543,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221556CRED TEV		543,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO300554	104,13	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO300554		104,13
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO301189	3.658,29	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO301189		3.658,29
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO302277	1.131,42	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO302277		1.131,42
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO303997	2.361,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO303997		2.361,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO304764	539,10	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO304764		539,10
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO305973	1.924,80	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO305973		1.924,80
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO307339	6.322,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO307339		6.322,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO309072	1.108,33	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO309072		1.108,33
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO310943	796,50	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO310943		796,50
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO312126	1.253,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO312126		1.253,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO312664	1.800,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO312664		1.800,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO319830	1.408,50	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO319830		1.408,50
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO320405	3.658,29	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO320405		3.658,29
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO321086	4.920,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO321086		4.920,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO346833	7.119,69	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO346833		7.119,69
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO348138	1.560,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO348138		1.560,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO357988	50,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO357988		50,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO359834	1.797,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO359834		1.797,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO360915	6.524,09	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO360915		6.524,09
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221759ENVIO TEV	520,64	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221759ENVIO TEV		520,64
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222344	120,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222344		120,00
			TRANSPORTE	1.915.040,25	1.915.040,25

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0094
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.915.040,25	1.915.040,25
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222344	343,25	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222344		343,25
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222344	19.000,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222344		19.000,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222344	50,12	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222344		50,12
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222344	80,00	
22/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222344		80,00
22/03/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	343,25	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		343,25
22/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DNIT	104,13	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DNIT		104,13
22/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE	7.119,69	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE		7.119,69
22/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	50,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		50,00
22/03/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	520,64	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		520,64
22/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	120,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		120,00
22/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	80,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		80,00
22/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,12	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,12
22/03/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	457,62	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		457,62
22/03/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
22/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO DIVALDO AMORIN	170.000,00	
22/03/2022	2.1.20.101.006	DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO DIVALDO AMORIN		170.000,00
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1564 SC TRANSPORTE RAPIDO LTDA 1564	42,64	
23/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1564 SC TRANSPORTE RAPIDO LTDA 1564		42,64
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1574	2.061,70	
23/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1574		2.061,70
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1575 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1575	4.452,75	
23/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1575 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1575		4.452,75
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 1576	545,40	
23/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 1576		545,40
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1577 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1577	41,37	
23/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1577 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1577		41,37
23/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 152427 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 152427	254,85	
23/03/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 152427 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 152427		254,85
23/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1755170 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1755170	3.701,70	
23/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1755170 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1755170		3.701,70
23/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1755170	438,57	
			TRANSPORTE	2.124.948,05	2.124.509,48

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0095
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1755170	2.124.948,05	2.124.509,48 438,57
23/03/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N. Pgto. Ref. NF 23/03/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 369291	5.930,00	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/03/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 369291		5.930,00
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.236,52	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.236,52
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	753,20	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		753,20
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.088,19	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.088,19
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	274,50	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		274,50
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	98,55	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		98,55
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.272,90	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.272,90
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	85,35	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		85,35
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.064,00	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.064,00
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.788,80	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.788,80
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	239,80	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		239,80
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231020CRED TEV	474,81	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231020CRED TEV		474,81
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231448CRED TEV	185,50	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231448CRED TEV		185,50
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX232344	391,86	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX232344		391,86
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200005	61,00	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200005		61,00
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	50,00	
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		50,00
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	150,00	
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		150,00
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	1.000,00	
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		1.000,00
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	5.930,00	
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		5.930,00
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	254,85	
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		254,85
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232344	100,00	
23/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232344		100,00
23/03/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	152427 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 152427	254,85	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	152427 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 152427		254,85
23/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS	2.106,60	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS		2.106,60
23/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
23/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	150,00	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		150,00
23/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO DE CASTILHOS	100,00	
23/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO DE CASTILHOS		100,00
24/03/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 4 4 53220	2.361,00	
			TRANSPORTE	2.155.400,33	2.153.039,33

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0096
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 24/03/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 4 4 53220	2.155.400,33	2.153.039,33 2.361,00
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1581 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1581	150,80	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1581 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1581		150,80
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1582 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1582	1.865,96	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1582 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1582		1.865,96
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1583 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1583	272,00	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1583 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1583		272,00
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 1584	179,82	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 1584		179,82
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1586 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1586	215,60	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1586 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1586		215,60
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1585 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1585	39,90	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1585 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 1585		39,90
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1587 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1587	227,68	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1587 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1587		227,68
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1588 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1588	17,94	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1588 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1588		17,94
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1591 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1591	161,46	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1591 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1591		161,46
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1590 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1590	161,46	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1590 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1590		161,46
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1593 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1593	35,88	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1593 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1593		35,88
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1592 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1592	125,58	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1592 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1592		125,58
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1594 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1594	89,70	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1594 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1594		89,70
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1595 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1595	59,80	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1595 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1595		59,80
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1596 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1596	119,60	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1596 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1596		119,60
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1597 MUNICIPIO DE BOM JESUS 1597	683,04	
24/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1597 MUNICIPIO DE BOM JESUS 1597		683,04
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 369291 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 369291	5.930,00	
24/03/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N/ACEITE DUP. No. 369291 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 369291		5.930,00
24/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 369291	711,60	
			TRANSPORTE	2.166.448,15	2.165.736,55

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0097
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 369291	2.166.448,15	2.165.736,55 711,60
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16466 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 16466	2.607,55	
24/03/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16466 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 16466		2.607,55
24/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 16466	312,91	
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 16466		312,91
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2574 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2574	293,16	
24/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2574 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2574		293,16
24/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2574	49,83	
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2574		49,83
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18448 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18448	21.650,00	
24/03/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 18448 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18448		21.650,00
24/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 18448	1.515,50	
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 18448		1.515,50
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15764 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15764	127,20	
24/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15764 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15764		127,20
24/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15764	15,26	
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15764		15,26
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 815070 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 815070	2.556,80	
24/03/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 815070 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 815070		2.556,80
24/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 815070	306,81	
24/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 815070		306,81
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.128,00	
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.128,00
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	264,00	
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		264,00
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	36,90	
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		36,90
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX242344	14,52	
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX242344		14,52
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	241519ENVIO TEV	254,00	
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	241519ENVIO TEV		254,00
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242344	46.890,00	
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242344		46.890,00
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242344	293,16	
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242344		293,16
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242344	850,00	
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242344		850,00
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242344	1.740,00	
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242344		1.740,00
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242344	409,25	
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242344		409,25
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX242344	127,20	
24/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX242344		127,20
24/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2574 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2574	293,16	
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2574 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2574		293,16
24/03/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	254,00	
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		254,00
24/03/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	409,25	
			TRANSPORTE	2.256.846,61	2.256.437,36

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0098
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. POSTO DELTA	2.256.846,61	2.256.437,36
24/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS	1.740,00	409,25
24/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS		1.740,00
25/03/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 1 4 16247	1.044,90	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 1 4 16247		1.044,90
25/03/2022	2.1.10.101.001	CONSERVAS ODERICH SA	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 1 1 393738	1.924,80	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe CONSERVAS ODERICH SA 1 1 393738		1.924,80
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1598 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO PR (14) 1598	51,92	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1598 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO PR (14) 1598		51,92
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1599 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1599	361,80	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1599 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1599		361,80
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1601 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1601	180,90	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1601 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1601		180,90
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1600 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 1600	632,00	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1600 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 1600		632,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1602 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1602	60,00	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1602 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1602		60,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1603 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1603	240,00	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1603 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1603		240,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1604 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 1604	4.380,00	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1604 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 1604		4.380,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1605 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 1605	108,00	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1605 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 1605		108,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1606 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 1606	539,70	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1606 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 1606		539,70
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1610 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1610	7.591,48	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1610 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1610		7.591,48
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1611 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1611	1.217,86	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1611 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1611		1.217,86
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1613 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1613	14.700,86	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1613 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1613		14.700,86
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1612 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1612	3.627,89	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1612 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1612		3.627,89
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1614 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1614	1.022,97	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1614 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1614		1.022,97
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1615 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1615	1.042,12	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1615 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1615		1.042,12
			TRANSPORTE	2.297.313,81	2.297.313,81

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0099
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.297.313,81	2.297.313,81
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1616 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1616	1.457,38	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1616 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1616		1.457,38
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1617 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1617	1.533,98	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1617 MUNICIPIO DE RIQUEZA 1617		1.533,98
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1618 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1618	4.062,60	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1618 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1618		4.062,60
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1619 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1619	2.708,40	
25/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1619 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1619		2.708,40
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2604 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2604	914,60	
25/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2604 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2604		914,60
25/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2604	155,48	
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2604		155,48
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17795 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17795	860,00	
25/03/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17795 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17795		860,00
25/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 17795	103,20	
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 17795		103,20
25/03/2022	1.1.30.203.001	Veiculos	N/ACEITE DUP. No. 18277 Nfe CARROCARIAS ARG LTDA. 18277	52.850,00	
25/03/2022	2.1.10.101.001	CARROCARIAS ARG LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 18277 Nfe CARROCARIAS ARG LTDA. 18277		52.850,00
25/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 18277	3.014,35	
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 18277		3.014,35
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5153 Nfe RODRIGO DALA COSTA 5153	320,00	
25/03/2022	2.1.10.101.001	RODRIGO DALA COSTA	N/ACEITE DUP. No. 5153 Nfe RODRIGO DALA COSTA 5153		320,00
25/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 5153	22,40	
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 5153		22,40
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 204461 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 204461	5.113,45	
25/03/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 204461 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 204461		5.113,45
25/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 204461	613,61	
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 204461		613,61
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1338141 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1338141	2.523,40	
25/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1338141 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1338141		2.523,40
25/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1338141	302,81	
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1338141		302,81
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1338142 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1338142	2.550,00	
25/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1338142 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1338142		2.550,00
25/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1338142	306,00	
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1338142		306,00
25/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1203 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1203	2.231,10	
25/03/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1203 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1203		2.231,10
25/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 2 1333305	539,10	
			TRANSPORTE	2.379.495,67	2.378.956,57

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0100
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 2 1333305	2.379.495,67	2.378.956,57
25/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15764	127,20	539,10
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15764		127,20
25/03/2022	2.1.10.101.001	CARROCARIAS ARGÍ LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 1 6 18277	15.600,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 1 6 18277		15.600,00
25/03/2022	2.1.10.101.001	CARROCARIAS ARGÍ LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 2 6 18277	850,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/03/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 2 6 18277		850,00
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	22.020,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		22.020,00
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.700,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.700,00
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.785,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.785,00
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.495,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.495,00
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	215,80	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		215,80
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	932,78	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		932,78
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	706,56	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		706,56
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	861,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		861,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO325093	112,78	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO325093		112,78
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO326352	1.304,00	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO326352		1.304,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	950,00	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		950,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	27,00	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		27,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	18,00	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		18,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	50,00	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		50,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	914,60	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		914,60
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	1.755,00	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		1.755,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252344	9.100,00	
25/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252344		9.100,00
25/03/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1203 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1203	2.231,10	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1203 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1203		2.231,10
25/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2604 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2604	914,60	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2604 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2604		914,60
25/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS	1.755,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO CASTILHOS		1.755,00
25/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	27,00	
			TRANSPORTE	2.447.107,69	2.447.080,69

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0101
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	2.447.107,69	2.447.080,69
25/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. JOSE OSMAR FOGAÇA DE ALMEIDA	1.000,00	27,00
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JOSE OSMAR FOGAÇA DE ALMEIDA		1.000,00
25/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS	950,00	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS		950,00
25/03/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. MCL PROV DE INTERNET	112,78	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MCL PROV DE INTERNET		112,78
25/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	4.750,45	
25/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS		4.750,45
26/03/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 26/03/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 39069	6.322,00	
26/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/03/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 39069		6.322,00
26/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 601430 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 601430	3.659,20	
26/03/2022	2.1.10.101.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 601430 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 601430		3.659,20
26/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 601430	439,10	
26/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 601430		439,10
26/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38616 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 38616	20.261,25	
26/03/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 38616 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 38616		20.261,25
26/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 38616	2.431,35	
26/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 38616		2.431,35
26/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1198814 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1198814	19.207,95	
26/03/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1198814 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1198814		19.207,95
26/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1198814	2.304,95	
26/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1198814		2.304,95
27/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 134631 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134631	155,21	
27/03/2022	2.1.10.101.001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 134631 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134631		155,21
27/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 134631	26,39	
27/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 134631		26,39
27/03/2022	2.1.10.101.001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	134631 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134631	155,21	
27/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	134631 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 134631		155,21
28/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9063	1.800,00	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9063		1.800,00
28/03/2022	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18925	1.408,50	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18925		1.408,50
28/03/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9074	1.108,33	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9074		1.108,33
28/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1740580	796,50	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1740580		796,50
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1620 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1620	1.415,90	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1620 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1620		1.415,90
			TRANSPORTE	2.515.412,76	2.515.412,76

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0102
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.515.412,76	2.515.412,76
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1621 Municipio de Apiuna 1621	2.201,09	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1621 Municipio de Apiuna 1621		2.201,09
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1622 Municipio de Apiuna 1622	1.690,77	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1622 Municipio de Apiuna 1622		1.690,77
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1623 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1623	482,80	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1623 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1623		482,80
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1624 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1624	568,85	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1624 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1624		568,85
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1625 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1625	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1625 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1625		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1626 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1626	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1626 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1626		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1627 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1627	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1627 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1627		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1628 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1628	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1628 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1628		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1629 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1629	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1629 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1629		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1630 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1630	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1630 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1630		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1631 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1631	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1631 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1631		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1632 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1632	179,82	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1632 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1632		179,82
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1633 MUNICIPIO DE CANGUÇU 1633	37,90	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1633 MUNICIPIO DE CANGUÇU 1633		37,90
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1634	63,88	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1634		63,88
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1635 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1635	74,40	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1635 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1635		74,40
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1636 MUNICIPIO DE GUAIBA 1636	154,50	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1636 MUNICIPIO DE GUAIBA 1636		154,50
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1637 MUNICIPIO DE TOLEDO 1637	39,00	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1637 MUNICIPIO DE TOLEDO 1637		39,00
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1638 MUNICIPIO DE TOLEDO 1638	28,08	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1638 MUNICIPIO DE TOLEDO 1638		28,08
			TRANSPORTE	2.522.192,59	2.522.192,59

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0103
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.522.192,59	2.522.192,59
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1639 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1639	186,00	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1639 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1639		186,00
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1641 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1641	847,80	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1641 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1641		847,80
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1640 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1640	124,00	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1640 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 1640		124,00
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1642 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1642	264,00	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1642 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1642		264,00
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1643 MUNICIPIO DE CASTRO 1643	196,80	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1643 MUNICIPIO DE CASTRO 1643		196,80
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1644 MUNICIPIO DE JAPURA 1644	351,12	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1644 MUNICIPIO DE JAPURA 1644		351,12
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1645 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1645	303,90	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1645 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1645		303,90
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1646 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1646	672,90	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1646 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1646		672,90
28/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15795 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15795	139,60	
28/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15795 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15795		139,60
28/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15795	16,75	
28/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15795		16,75
28/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 15796 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15796	5,30	
28/03/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 15796 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15796		5,30
28/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15796	0,64	
28/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15796		0,64
28/03/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 1 3 73170	1.253,00	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 1 3 73170		1.253,00
28/03/2022	2.1.10.101.001	CARROCARIAS ARGÍ LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 3 6 18277	9.100,00	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/03/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 3 6 18277		9.100,00
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	859,07	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		859,07
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	358,80	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		358,80
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	180,28	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		180,28
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.452,75	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.452,75
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	338,46	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		338,46
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	280850CRED TEV	315,60	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	280850CRED TEV		315,60
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX282344	70,68	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX282344		70,68
			TRANSPORTE	2.542.230,04	2.542.230,04

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0104
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.542.230,04	2.542.230,04
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271358CP ELECTRO	155,21	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271358CP ELECTRO		155,21
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281530ENVIO TEV	231,40	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281530ENVIO TEV		231,40
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX282344	139,60	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX282344		139,60
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX282344	457,62	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX282344		457,62
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX282344	150,00	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX282344		150,00
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX282344	740,00	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX282344		740,00
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX282344	1.200,00	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX282344		1.200,00
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX282344	60,00	
28/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX282344		60,00
28/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	60,00	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		60,00
28/03/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.200,00	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		1.200,00
28/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. JARDEM GASPERIM	740,00	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JARDEM GASPERIM		740,00
28/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	150,00	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		150,00
28/03/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	231,40	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		231,40
28/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CP ELECTRO	155,21	
28/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CP ELECTRO		155,21
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1647 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 1647	248,50	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1647 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 1647		248,50
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1648 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1648	641,50	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1648 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1648		641,50
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1650 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1650	2.498,54	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1650 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1650		2.498,54
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1649 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1649	1.584,44	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1649 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1649		1.584,44
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1652 MUNICIPIO DE MARACAJA 1652	4,93	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1652 MUNICIPIO DE MARACAJA 1652		4,93
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1651 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 1651	199,80	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1651 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 1651		199,80
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1653 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1653	103,80	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1653 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1653		103,80
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1654 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1654	190,40	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1654 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1654		190,40
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1655 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1655	6.039,32	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1655 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1655		6.039,32
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1656 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 1656	3.596,60	
			TRANSPORTE	2.563.008,31	2.559.411,71

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0105
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.563.008,31	2.559.411,71
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1656 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 1656		3.596,60
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1657 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1657	312,20	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1658 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1658	495,00	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1659 MUNICIPIO DE URUBICI 1659	215,60	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1660 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 1660	168,00	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1661 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1661	33,90	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1662 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1662	67,80	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1663 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1663	67,80	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1664 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1664	41,37	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1665 MUNICIPIO DE ARAQUARI 1665	637,60	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1666 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL 1666	1.691,00	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1667 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL 1667	2.029,20	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1669 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1669	470,50	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1668 MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 1668	1.491,60	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1670	217,60	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 15816 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15816	185,50	
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15816	22,26	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 15816 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15816	185,50	
29/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 2668	485,82	
29/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 21485 Nfe DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21485	2.918,65	
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE	2.577.417,51	2.574.498,86

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0106
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 21485 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21485	2.577.417,51	2.574.498,86 2.918,65
29/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 21485	496,17	
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 21485		496,17
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7315 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7315	6.000,00	
29/03/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7315 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7315		6.000,00
29/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 7315	420,00	
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 7315		420,00
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 106126 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 106126	48.060,00	
29/03/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 106126 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 106126		48.060,00
29/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 106126	5.767,20	
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 106126		5.767,20
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100550 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 100550	1.165,08	
29/03/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100550 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 100550		1.165,08
29/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 100550	198,06	
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 100550		198,06
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15835 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15835	4.250,00	
29/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15835 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15835		4.250,00
29/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15835	510,00	
29/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 15835		510,00
29/03/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1196397	3.658,29	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1196397		3.658,29
29/03/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336086	1.304,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336086		1.304,00
29/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15795	139,60	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15795		139,60
29/03/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7315	6.000,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/03/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7315		6.000,00
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.900,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.900,00
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.295,36	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.295,36
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	272,70	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		272,70
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.445,20	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.445,20
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	659,10	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		659,10
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.585,80	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.585,80
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.078,90	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.078,90
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.343,20	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.343,20
			TRANSPORTE	2.685.205,93	2.685.205,93

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0107
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.685.205,93	2.685.205,93
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.600,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.600,00
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291021CRED TEV	369,70	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291021CRED TEV		369,70
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX292344	996,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX292344		996,00
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX292344	1.559,60	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX292344		1.559,60
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO68176	1.068,71	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO68176		1.068,71
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO71344	118,07	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO71344		118,07
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO75033	2.556,80	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO75033		2.556,80
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO76150	1.044,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO76150		1.044,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO98728	539,10	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO98728		539,10
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO99137	5.606,11	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO99137		5.606,11
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO99504	1.866,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO99504		1.866,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO103105	1.866,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO103105		1.866,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO105253	8.424,66	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO105253		8.424,66
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO106885	37,35	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO106885		37,35
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO107716	18,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO107716		18,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO108556	78,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO108556		78,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO109377	1.253,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO109377		1.253,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292344	50,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292344		50,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292344	185,50	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292344		185,50
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292344	500,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292344		500,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292344	4.250,00	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292344		4.250,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292344	13.319,09	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292344		13.319,09
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292344	2.857,80	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292344		2.857,80
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292344	1.165,08	
29/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292344		1.165,08
29/03/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	100550 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 100550	1.165,08	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	100550 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 100550		1.165,08
29/03/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2668 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2668	2.857,80	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2668 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2668		2.857,80
29/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	78,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		78,00
29/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,00	
			TRANSPORTE	2.742.653,38	2.742.653,38

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0108
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	2.742.653,38	2.742.635,38
29/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	37,35	18,00
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		37,35
29/03/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	836,71	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		836,71
29/03/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. CJ AUTOPEÇAS	436,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CJ AUTOPEÇAS		436,00
29/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SUPERMERCADO ALVORADO	14,88	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUPERMERCADO ALVORADO		14,88
29/03/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO CIDADE	500,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO CIDADE		500,00
29/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	37,35	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		37,35
29/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,00
29/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	78,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		78,00
29/03/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
29/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.460,83	
29/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.460,83
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1673 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1673	13.000,00	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1673 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1673		13.000,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1672 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1672	48,36	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1672 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1672		48,36
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1671 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1671	3.228,03	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1671 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 1671		3.228,03
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1675 MUNICIPIO DE CARAA 1675	344,68	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1675 MUNICIPIO DE CARAA 1675		344,68
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1676 MUNICIPIO DE CARAA 1676	569,66	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1676 MUNICIPIO DE CARAA 1676		569,66
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1677 MUNICIPIO DE URUBICI 1677	747,60	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1677 MUNICIPIO DE URUBICI 1677		747,60
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1678 MUNICIPIO DE URUBICI 1678	204,54	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1678 MUNICIPIO DE URUBICI 1678		204,54
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1679 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1679	819,24	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1679 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1679		819,24
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1682 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1682	643,50	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1682 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1682		643,50
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1681 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1681	264,00	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1681 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1681		264,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1683 MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI 1683	8.239,60	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1683 MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI 1683		8.239,60
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1684 MUNICIPIO DE LUZERNA 1684	338,40	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1684 MUNICIPIO DE LUZERNA 1684		338,40
			TRANSPORTE	2.774.570,11	2.774.570,11

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0109
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.774.570,11	2.774.570,11
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1685 MUNICIPIO DE CARAA 1685	412,44	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1685 MUNICIPIO DE CARAA 1685		412,44
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1686 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO 1686	8.948,95	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1686 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO 1686		8.948,95
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1687 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO 1687	1.143,80	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1687 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO 1687		1.143,80
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1688 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1688	803,76	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1688 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1688		803,76
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1689 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1689	420,82	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1689 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1689		420,82
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1690 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1690	8.122,00	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1690 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1690		8.122,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1692 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1692	2.550,00	
30/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1692 MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO 1692		2.550,00
30/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ACEITE DUP. No. 9508 Nfe SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI 9508	200,00	
30/03/2022	2.1.10.101.001	SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 9508 Nfe SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI 9508		200,00
30/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 84684 Nfe MARIN AGROPECUARIA LTDA - CORAL 84684	471,40	
30/03/2022	2.1.10.101.001	MARIN AGROPECUARIA LTDA - CORAL	N/ACEITE DUP. No. 84684 Nfe MARIN AGROPECUARIA LTDA - CORAL 84684		471,40
30/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1759094 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1759094	4.199,50	
30/03/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1759094 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1759094		4.199,50
30/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1759094	503,94	
30/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 1759094		503,94
30/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 30/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15816	185,50	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15816		185,50
30/03/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 30/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15835	4.250,00	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/03/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15835		4.250,00
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.291,60	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.291,60
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,90	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,90
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	792,90	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		792,90
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9,90	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9,90
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	151,10	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		151,10
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	41,37	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		41,37
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.321,50	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.321,50
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,85	
			TRANSPORTE	2.811.742,34	2.811.577,49

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0110
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.811.742,34	2.811.577,49
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	881,45	164,85
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		881,45
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.057,20	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.057,20
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.114,40	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.114,40
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	64,30	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		64,30
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	198,50	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		198,50
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.055,00	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.055,00
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301050CRED TEV	1.283,80	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301050CRED TEV		1.283,80
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX302344	217,20	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX302344		217,20
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX302344	303,78	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX302344		303,78
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX302344	445,95	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX302344		445,95
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX302344	411,00	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX302344		411,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO98768	4.985,03	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO98768		4.985,03
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO100554	2.550,00	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO100554		2.550,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO105447	907,50	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO105447		907,50
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO105907	10.130,63	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO105907		10.130,63
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO107325	18,91	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO107325		18,91
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO108334	1.108,34	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO108334		1.108,34
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO109418	1.593,24	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO109418		1.593,24
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO116308	82,48	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO116308		82,48
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO148503	2.312,00	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO148503		2.312,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO149105	3.659,39	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO149105		3.659,39
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX302344	169,00	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX302344		169,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX302344	471,40	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX302344		471,40
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX302344	731,06	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX302344		731,06
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX302344	50,00	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX302344		50,00
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX302344	746,36	
30/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX302344		746,36
30/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ACEITE DUP. No. 178 Nfe Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 730 178	169,00	
30/03/2022	2.1.10.101.001	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 730	N/ACEITE DUP. No. 178 Nfe Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 730 178		169,00
30/03/2022	2.1.10.101.001	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 730	178 Nfe Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 730 178	169,00	
TRANSPORTE				2.850.628,26	2.850.459,26

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0111
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 178 Nfe Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 730 178	2.850.628,26	2.850.459,26 169,00
30/03/2022	2.1.10.101.001	MARIN AGROPECUARIA LTDA - CORAL	84684 Nfe MARIN AGROPECUARIA LTDA - CORAL 84684	471,40	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	84684 Nfe MARIN AGROPECUARIA LTDA - CORAL 84684		471,40
30/03/2022	2.1.10.101.001	SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI	9508 Nfe SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI 9508	200,00	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	9508 Nfe SERRA PLACAS ESTAMPADOS DE METAL EIRELI 9508		200,00
30/03/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS ALEX	746,36	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS ALEX		746,36
30/03/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	781,06	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		781,06
30/03/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. AMANDA MARTINS BORGES	169,00	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AMANDA MARTINS BORGES		169,00
30/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,91	
30/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,91
31/03/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4 6 1392	4.920,00	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/03/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4 6 1392		4.920,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1693 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1693	625,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1693 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1693		625,00
31/03/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/03/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 1 488710	1.560,00	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/03/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 1 488710		1.560,00
31/03/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/03/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 815070	2.556,80	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/03/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 815070		2.556,80
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1696	625,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1696 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1696		625,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1699	500,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1699 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1699		500,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1697	625,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1697 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1697		625,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1698	500,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1698 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1698		500,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1701	1.250,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1701		1.250,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1702 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1702	825,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1702 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1702		825,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1703 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 1703	539,70	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1703 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 1703		539,70
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1705 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1705	50,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1705 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 1705		50,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1708 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 1708	119,10	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1708 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 1708		119,10
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1706 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 1706	119,10	
			TRANSPORTE	2.867.829,69	2.867.710,59

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0112
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1706 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 1706	2.867.829,69	2.867.710,59
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1709 MUNICIPIO DE CAIBI 1709	153,86	119,10
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1709 MUNICIPIO DE CAIBI 1709		153,86
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1710 MUNICIPIO DE TANGARA 1710	176,28	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1710 MUNICIPIO DE TANGARA 1710		176,28
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1711 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1711	1.656,24	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1711 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1711		1.656,24
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1712 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1712	2.111,60	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1712 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1712		2.111,60
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1713 MUNICIPIO DE HUMAITA 1713	172,20	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1713 MUNICIPIO DE HUMAITA 1713		172,20
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1715 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 1715	4.924,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1715 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 1715		4.924,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1714 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 1714	612,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1714 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 1714		612,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1716 MUNICIPIO DE LAGES 1716	2.790,36	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1716 MUNICIPIO DE LAGES 1716		2.790,36
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1718 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1718	129,45	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1718 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1718		129,45
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1717 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1717	34,95	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1717 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1717		34,95
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1719 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1719	69,90	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1719 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1719		69,90
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1720 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1720	89,58	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1720 MUNICIPIO DE ROMELANDIA 1720		89,58
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1721 MUNICIPIO DE ITAGUAI 1721	7.200,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1721 MUNICIPIO DE ITAGUAI 1721		7.200,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1722 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 1722	2.025,90	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1722 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 1722		2.025,90
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1723 MUNICIPIO DE SERTAOZINHO 1723	5.180,00	
31/03/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1723 MUNICIPIO DE SERTAOZINHO 1723		5.180,00
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	847,80	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		847,80
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	847,80	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		847,80
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	778,76	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		778,76
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	279,00	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		279,00
			TRANSPORTE	2.897.909,37	2.897.909,37

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0113
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.897.909,37	2.897.909,37
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	255,60	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		255,60
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	310912CRED TEV	375,68	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	310912CRED TEV		375,68
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	310920CRED TEV	423,90	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	310920CRED TEV		423,90
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	311531CRED TEV	1.952,48	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	311531CRED TEV		1.952,48
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX312344	1.218,80	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX312344		1.218,80
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO486098	2.111,10	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO486098		2.111,10
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO487936	2.523,40	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO487936		2.523,40
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO490951	5.606,11	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO490951		5.606,11
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV505298	126,18	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV505298		126,18
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	310802ENVIO TEV	394,60	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	310802ENVIO TEV		394,60
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	8,68	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		8,68
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	150,00	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		150,00
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX312344	1.657,80	
31/03/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX312344		1.657,80
31/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	547,92	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS		547,92
31/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	4.316,58	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS		4.316,58
31/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	75,01	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS		75,01
31/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA	8,68	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA		8,68
31/03/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARF	126,18	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARF		126,18
31/03/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO	394,60	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO		394,60
31/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	150,00	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		150,00
31/03/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	100,00	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		100,00
31/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40468 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40468	81,92	
31/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 40468 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40468		81,92
31/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 40468	13,93	
31/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 40468		13,93
31/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40482 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40482	1.657,80	
31/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 40482 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40482		1.657,80
31/03/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 40482	198,94	
31/03/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 03/2022 40482		198,94
31/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	40482 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40482	1.657,80	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40482 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40482		1.657,80
31/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1707 Nfe GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES 1707	426,00	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1707 Nfe GUARAPUAVA CAMARA DE VEREADORES 1707		426,00
			TRANSPORTE	2.924.469,06	2.924.469,06

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0114
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 1704 Nfe MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ 1704	2.924.469,06 539,70	2.924.469,06
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1704 Nfe MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ 1704		539,70
31/03/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	40468 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40468	81,92	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40468 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40468		81,92
31/03/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1695 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU 1695	508,50	
31/03/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1695 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU 1695		508,50
31/03/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 03/2022	30.966,35	
31/03/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 03/2022		30.966,35
31/03/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2022	6.080,00	
31/03/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 03/2022		6.080,00
31/03/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 03/2022	492,66	
31/03/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 03/2022		492,66
31/03/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 03/2022 2022	486,40	
31/03/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 03/2022 2022		486,40
31/03/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 03/2022		133,32
31/03/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	21,00	
31/03/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		21,00
31/03/2022	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	811,55	
31/03/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		811,55
31/03/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	64,92	
31/03/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		64,92
31/03/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 PROVISAO 13	506,67	
31/03/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 PROVISAO 13		506,67
31/03/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	40,54	
31/03/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 03/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		40,54
31/03/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECISÇÃO MES	3.290,32	
31/03/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECISÇÃO MES		3.290,32
31/03/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECISÇÃO MES	198,90	
31/03/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECISÇÃO MES		198,90
31/03/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	REF. NFS 1070 PRO-LICITANTE	13.272,68	
31/03/2022	2.1.10.101.001	Pró-Licitante	REF. NFS 1070 PRO-LICITANTE		13.272,68
31/03/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÇÃO MES103/2022	3.489,22	
31/03/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÇÃO MES103/2022		3.489,22
			TOTAL DO MÊS	2.986.665,71	2.986.665,71
01/04/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 2 4 16247	1.044,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 2 4 16247		1.044,00
01/04/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9094	8.424,66	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9094		8.424,66
			TRANSPORTE	9.468,66	9.468,66

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0115
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 2 2 1333305	9.468,66 539,10	9.468,66
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 2 2 1333305		539,10
01/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 3 1336085	5.606,11	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 3 1336085		5.606,11
01/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336087	1.866,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336087		1.866,00
01/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336088	1.866,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336088		1.866,00
01/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1338142	2.550,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1338142		2.550,00
01/04/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 106126	48.060,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/04/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 106126		48.060,00
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15867 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15867	391,00	
01/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15867 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15867		391,00
01/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15867	46,92	
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15867		46,92
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 15868 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15868	93,50	
01/04/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 15868 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15868		93,50
01/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15868	11,22	
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15868		11,22
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2744 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2744	2.801,80	
01/04/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2744 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2744		2.801,80
01/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 2744	476,30	
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 2744		476,30
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1725 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1725	335,25	
01/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1725 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1725		335,25
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1726 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1726	245,40	
01/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1726 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1726		245,40
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1727 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1727	245,40	
01/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1727 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1727		245,40
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1728 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1728	122,70	
01/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1728 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1728		122,70
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1729 MUNICIPIO DE SAO SEPE 1729	675,00	
01/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1729 MUNICIPIO DE SAO SEPE 1729		675,00
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.731,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.731,00
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.780,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.780,00
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.600,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.600,00
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.060,00	
			TRANSPORTE	94.571,36	86.511,36

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0116
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	94.571,36	86.511,36
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.926,70	8.060,00
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.926,70
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	10826CRED TEV	189,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	10826CRED TEV		189,00
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11458CRED TEV	178,92	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11458CRED TEV		178,92
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11634CRED TEV	942,96	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11634CRED TEV		942,96
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO257379	272,00	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO257379		272,00
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	416754PAG DARF	21,00	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	416754PAG DARF		21,00
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS512358	486,40	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS512358		486,40
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11122ENVIO TEV	1.838,18	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11122ENVIO TEV		1.838,18
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	250,00	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		250,00
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	1.565,18	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		1.565,18
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	2.000,00	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		2.000,00
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	850,00	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		850,00
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	2.162,98	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		2.162,98
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	2.801,80	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		2.801,80
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	2.500,00	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		2.500,00
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX12344	1.002,00	
01/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX12344		1.002,00
01/04/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2744 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2744	2.801,80	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2744 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2744		2.801,80
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ ACEITE DUP. No. 196786 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 196786	8.736,30	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ ACEITE DUP. No. 196786 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 196786		8.736,30
01/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 196786	975,22	
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 196786		975,22
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 196787 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 196787	873,63	
01/04/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 196787 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 196787		873,63
01/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 196787	97,52	
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 196787		97,52
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ ACEITE DUP. No. 196765 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 196765	449,70	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ ACEITE DUP. No. 196765 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 196765		449,70
01/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 196765	53,96	
01/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 196765		53,96
01/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	182,16	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS		182,16
01/04/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARF	21,00	
			TRANSPORTE	128.749,77	128.728,77

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0117
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. DARF	128.749,77	128.728,77 21,00
01/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA LTDA	272,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA LTDA		272,00
01/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA	250,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA		250,00
01/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.000,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.000,00
01/04/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. CAROLINA TIEJEN TELES	850,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CAROLINA TIEJEN TELES		850,00
01/04/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJEN TELES	2.500,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJEN TELES		2.500,00
01/04/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. PAULO FABIANO GAMBÁ	1.002,00	
01/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PAULO FABIANO GAMBÁ		1.002,00
02/04/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/04/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 2 38616	10.130,63	
02/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/04/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 2 38616		10.130,63
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1340862 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340862	6.220,00	
02/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1340862 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340862		6.220,00
02/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340862	746,40	
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340862		746,40
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1340870 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340870	1.683,00	
02/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1340870 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340870		1.683,00
02/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340870	201,96	
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340870		201,96
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1340871 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340871	682,00	
02/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1340871 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340871		682,00
02/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340871	81,84	
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340871		81,84
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1340872 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340872	15.784,00	
02/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1340872 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1340872		15.784,00
02/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340872	1.894,08	
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1340872		1.894,08
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2764 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2764	3.017,40	
02/04/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2764 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2764		3.017,40
02/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 2764	323,21	
02/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 2764		323,21
02/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 02/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15867	391,00	
02/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15867		391,00
02/04/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2764 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2764	3.017,40	
02/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2764 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2764		3.017,40
04/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1725968	1.593,24	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1725968		1.593,24
04/04/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9074	1.108,34	
			TRANSPORTE	182.498,27	181.389,93

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0118
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9074	182.498,27	181.389,93 1.108,34
04/04/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11525	907,50	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11525		907,50
04/04/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 2 3 73170	1.253,00	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 2 3 73170		1.253,00
04/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1338141	2.523,40	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1338141		2.523,40
04/04/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1198814	6.402,01	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1198814		6.402,01
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1649 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1649	19.680,00	
04/04/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1649 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1649		19.680,00
04/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1649	2.361,60	
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1649		2.361,60
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13258 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 13258	504,00	
04/04/2022	2.1.10.101.001	ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13258 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 13258		504,00
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15908 Nfe SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA - F4 15908	341,34	
04/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA - F4	N/ACEITE DUP. No. 15908 Nfe SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA - F4 15908		341,34
04/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15908	40,96	
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15908		40,96
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14914 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 14914	410,00	
04/04/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14914 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 14914		410,00
04/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 14914	49,20	
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 14914		49,20
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14915 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 14915	2.137,50	
04/04/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14915 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 14915		2.137,50
04/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 14915	256,50	
04/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 14915		256,50
04/04/2022	2.1.10.101.001	ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 1 1 13258	504,00	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/04/2022 Nfe ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 1 1 13258		504,00
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1731 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1731	1.763,14	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1731 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1731		1.763,14
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1733 MUNICIPIO DE BOM JESUS 1733	2.880,00	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1733 MUNICIPIO DE BOM JESUS 1733		2.880,00
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1734 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1734	184,85	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1734 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1734		184,85
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1736 MUNICIPIO DE QUARAI 1736	20.436,00	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1736 MUNICIPIO DE QUARAI 1736		20.436,00
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1738	951,70	
			TRANSPORTE	246.084,97	245.133,27

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0119
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1738	246.084,97	245.133,27 951,70
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1732 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1732	7.038,00	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1732 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1732		7.038,00
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1739	526,98	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1739		526,98
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1740	1.459,70	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 1740		1.459,70
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1741 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1741	604,50	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1741 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1741		604,50
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1742 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1742	604,50	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1742 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1742		604,50
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1743 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1743	604,50	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1743 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1743		604,50
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1744 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1744	272,70	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1744 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1744		272,70
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1749 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1749	5.600,00	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1749 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1749		5.600,00
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1748	530,40	
04/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1748 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1748		530,40
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	102,96	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		102,96
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.394,86	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.394,86
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	56,90	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		56,90
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	325,40	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		325,40
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	24,50	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		24,50
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	40933CRED TEV	220,80	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40933CRED TEV		220,80
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41020CRED TEV	5.762,88	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41020CRED TEV		5.762,88
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40917ENVIO TEV	625,25	
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	40917ENVIO TEV		625,25
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	3.017,40	
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		3.017,40
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	504,00	
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		504,00
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	2.547,50	
			TRANSPORTE	278.028,40	275.480,90

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0120
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX42344	278.028,40	275.480,90 2.547,50
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	2.748,58	
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		2.748,58
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	341,34	
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		341,34
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	2.000,00	
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		2.000,00
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42344	391,00	
04/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42344		391,00
04/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	REF. DEVOLUÇÃO MUNICIPIO SÃO VICENTE DO SUL	272,50	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. DEVOLUÇÃO MUNICIPIO SÃO VICENTE DO SUL		272,50
04/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1730 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1730	6.039,32	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1730 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 1730		6.039,32
04/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO	625,25	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO		625,25
04/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.000,00	
04/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.000,00
05/04/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1196397	3.659,39	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1196397		3.659,39
05/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 17718	2.312,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 17718		2.312,00
05/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15910 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15910	77,00	
05/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15910 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15910		77,00
05/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15910	9,24	
05/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15910		9,24
05/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15913 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15913	209,00	
05/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15913 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15913		209,00
05/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15913	25,08	
05/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15913		25,08
05/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA - F4	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA - F4 1 1 15908	341,34	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA - F4 1 1 15908		341,34
05/04/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 1 14914	410,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 1 14914		410,00
05/04/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 1 14915	2.137,50	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/04/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 1 14915		2.137,50
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1752 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1752	323,40	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1752 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1752		323,40
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1753 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1753	258,30	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1753 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1753		258,30
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1754 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1754	922,50	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1754 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL 1754		922,50
			TRANSPORTE	303.131,14	303.131,14

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0121
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	303.131,14	303.131,14
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1755 INST. FED. RS/CAMPUS ERECHIM 1755	820,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1755 INST. FED. RS/CAMPUS ERECHIM 1755		820,00
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1756 MUNICIPIO DE CASTRO 1756	147,60	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1756 MUNICIPIO DE CASTRO 1756		147,60
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1757 MUNICIPIO DE ILHOTA 1757	62,40	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1757 MUNICIPIO DE ILHOTA 1757		62,40
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1758 MUNICIPIO DE ILHOTA 1758	31,20	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1758 MUNICIPIO DE ILHOTA 1758		31,20
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1759 MUNICIPIO DE ILHOTA 1759	78,00	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1759 MUNICIPIO DE ILHOTA 1759		78,00
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1761 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1761	3.035,95	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1761 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1761		3.035,95
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1760 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1760	686,70	
05/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1760 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1760		686,70
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	330,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		330,00
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	36,90	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		36,90
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	72,54	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		72,54
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	50920CRED TEV	59,94	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	50920CRED TEV		59,94
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51002CRED TEV	495,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51002CRED TEV		495,00
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51556CRED TEV	426,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51556CRED TEV		426,00
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO273370	5.508,41	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO273370		5.508,41
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO477053	6.549,26	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO477053		6.549,26
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO478869	1.044,00	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO478869		1.044,00
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52343	8.245,73	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52343		8.245,73
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52343	77,00	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52343		77,00
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52343	286,00	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52343		286,00
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52343	2.568,00	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52343		2.568,00
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52343	365,64	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52343		365,64
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX52343	50,00	
05/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX52343		50,00
05/04/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
05/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGEM ALEX	365,64	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGEM ALEX		365,64
05/04/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. GAMBATTO P01 VEICULOS LTDA	2.568,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GAMBATTO P01 VEICULOS LTDA		2.568,00
			TRANSPORTE	337.091,05	337.091,05

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0122
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.091,05	337.091,05
05/04/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
05/04/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. PRO-LABORE	1.078,68	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LABORE		1.078,68
05/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 03/2022 2022 PGTO FOLHA	5.566,34	
05/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 03/2022 2022 PGTO FOLHA		5.566,34
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 152287 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 152287	549,60	
06/04/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 152287 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 152287		549,60
06/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 152287	38,46	
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 152287		38,46
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 575594 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 575594	8.245,73	
06/04/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 575594 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 575594		8.245,73
06/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 575594	953,72	
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 575594		953,72
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 575596 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 575596	2.748,58	
06/04/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 575596 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 575596		2.748,58
06/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 575596	317,91	
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 575596		317,91
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 78500 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78500	15.582,04	
06/04/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 78500 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78500		15.582,04
06/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78500	1.847,00	
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78500		1.847,00
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 911764 Nfe MILI S/A 911764	13.319,97	
06/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 911764 Nfe MILI S/A 911764		13.319,97
06/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 911764	1.593,50	
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 911764		1.593,50
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1763073 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1763073	6.469,41	
06/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1763073 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1763073		6.469,41
06/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1763073	773,76	
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1763073		773,76
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1763074 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1763074	308,25	
06/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1763074 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1763074		308,25
06/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1763074	36,99	
06/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1763074		36,99
06/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 06/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15910	77,00	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15910		77,00
06/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 06/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15913	209,00	
			TRANSPORTE	396.831,99	396.622,99

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0123
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 06/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15913	396.831,99	396.622,99 209,00
06/04/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/04/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78500	15.582,04	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/04/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78500		15.582,04
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1762 MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 1762	271,20	
06/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1762 MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 1762		271,20
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1763 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 1763	6.009,00	
06/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1763 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 1763		6.009,00
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1764 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 1764	5.586,00	
06/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1764 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 1764		5.586,00
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1765 INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 1765	6.375,00	
06/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1765 INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 1765		6.375,00
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1767 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1767	2.529,25	
06/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1767 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1767		2.529,25
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1766 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1766	8.602,90	
06/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1766 MUNICIPIO DE NINHEIRA 1766		8.602,90
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1769 POUSO ALEGRE MG 1769	8.580,00	
06/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1769 POUSO ALEGRE MG 1769		8.580,00
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.554,30	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.554,30
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.250,00	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.250,00
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	519,50	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		519,50
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	188,80	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		188,80
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO385092	2.346,40	
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO385092		2.346,40
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO389610	8.424,66	
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO389610		8.424,66
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV423806	25,00	
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV423806		25,00
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX62337	15.500,07	
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX62337		15.500,07
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX62337	2.034,00	
06/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX62337		2.034,00
06/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA DE AMORIN	1.017,00	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA DE AMORIN		1.017,00
06/04/2022	1.1.20.304.001	Pablo Henrique Gamba	N/ pgto ref. NOEMI	1.017,00	
06/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. NOEMI		1.017,00
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34605 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34605	35,76	
07/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34605 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34605		35,76
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34606 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34606	536,40	
07/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34606 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34606		536,40
			TRANSPORTE	488.816,27	488.816,27

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0124
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 34607 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34607	488.816,27 536,40	488.816,27
07/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34607 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34607		536,40
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21578 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21578	40.831,00	
07/04/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 21578 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21578		40.831,00
07/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 21578	6.941,27	
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 21578		6.941,27
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40086 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 40086	12.955,00	
07/04/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 40086 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 40086		12.955,00
07/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40086	1.554,60	
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40086		1.554,60
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 495452 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 495452	6.775,00	
07/04/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 495452 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 495452		6.775,00
07/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 495452	813,00	
07/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 495452		813,00
07/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 07/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 911764	13.319,97	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 911764		13.319,97
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1771 MUNICIPIO DE DOURADINA 1771	135,44	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1771 MUNICIPIO DE DOURADINA 1771		135,44
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1774 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 1774	1.836,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1774 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 1774		1.836,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1775 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 1775	615,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1775 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 1775		615,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1776 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1776	480,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1776 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1776		480,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1777 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1777	6.500,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1777 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1777		6.500,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1778 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 1778	168,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1778 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 1778		168,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1779 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1779	13.000,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1779 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1779		13.000,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1780 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 1780	84,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1780 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 1780		84,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1781 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1781	2.920,50	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1781 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1781		2.920,50
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1782 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1782	4.543,00	
07/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1782 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 1782		4.543,00
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	820,20	
			TRANSPORTE	603.644,65	602.824,45

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0125
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	603.644,65	602.824,45 820,20
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	352,00	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		352,00
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	9.402,11	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		9.402,11
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.143,80	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.143,80
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	756CRED TED	100.000,00	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	756CRED TED		100.000,00
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71228CRED TEV	570,90	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71228CRED TEV		570,90
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX72344	148,65	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX72344		148,65
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO360366	1.998,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO360366		1.998,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO362486	6.220,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO362486		6.220,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO364154	682,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO364154		682,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO616366	37.464,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO616366		37.464,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	3.733,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		3.733,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	4.735,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		4.735,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	500,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		500,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	1.000,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		1.000,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	572,16	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		572,16
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	400,00	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		400,00
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72344	12.077,08	
07/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72344		12.077,08
07/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	34607 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34607	536,40	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	34607 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34607		536,40
07/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	34606 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34606	536,40	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	34606 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34606		536,40
07/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	34605 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34605	35,76	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	34605 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34605		35,76
07/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPEAS VIEGANS ALEX	6.235,00	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPEAS VIEGANS ALEX		6.235,00
07/04/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 03/2022 2022 FGTS	486,40	
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 03/2022 2022 FGTS		486,40
07/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO DIVALDO AMORIN	100.000,00	
07/04/2022	2.1.20.101.006	DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO DIVALDO AMORIN		100.000,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 2 4 118960	5.508,41	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 2 4 118960		5.508,41
08/04/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 3 4 16247	1.044,00	
			TRANSPORTE	899.025,72	897.981,72

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0126
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe QUALILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL EIRELI 3 4 16247	899.025,72	897.981,72 1.044,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe ICEFRESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18970	2.346,40	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe ICEFRESH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18970		2.346,40
08/04/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe CARBA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9094	8.424,66	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe CARBA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9094		8.424,66
08/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 2 3 1336085	5.606,11	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 2 3 1336085		5.606,11
08/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336093	1.998,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336093		1.998,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336094	4.258,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1336094		4.258,00
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18536 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18536	1.500,00	
08/04/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 18536 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18536		1.500,00
08/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 18536	105,00	
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 18536		105,00
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15962 Nfe SBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL EIRELI 15962	176,00	
08/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 15962 Nfe SBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL EIRELI 15962		176,00
08/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15962	21,12	
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 15962		21,12
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 978 Nfe WILSON LOPES - GUAIRA 978	159,78	
08/04/2022	2.1.10.101.001	WILSON LOPES - GUAIRA	N/ACEITE DUP. No. 978 Nfe WILSON LOPES - GUAIRA 978		159,78
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40677 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40677	828,00	
08/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 40677 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40677		828,00
08/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40677	140,76	
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40677		140,76
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38872 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 38872	7.056,00	
08/04/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 38872 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 38872		7.056,00
08/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 38872	846,72	
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 38872		846,72
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 191 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 191	43,00	
08/04/2022	2.1.10.101.001	SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 191 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 191		43,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340862	6.220,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340862		6.220,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340871	682,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340871		682,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 1 1 191	43,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/04/2022 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 1 1 191		43,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1786	119,60	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1786 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1786		119,60
			TRANSPORTE	939.599,87	939.599,87

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0127
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	939.599,87	939.599,87
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1787	59,80	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1787		59,80
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1788 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1788	272,50	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1788 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 1788		272,50
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1789 MUNICIPIO DE PEJUCARA 1789	584,50	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1789 MUNICIPIO DE PEJUCARA 1789		584,50
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1790 VICATO ALIMENTOS LTDA 1790	74,00	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1790 VICATO ALIMENTOS LTDA 1790		74,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1791 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 1791	574,12	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1791 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 1791		574,12
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1792 MUNICIPIO DE MACAMBARA 1792	109,60	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1792 MUNICIPIO DE MACAMBARA 1792		109,60
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1793 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1793	641,50	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1793 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1793		641,50
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1795 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1795	500,00	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1795 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1795		500,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1794 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1794	413,10	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1794 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1794		413,10
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1796 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1796	275,40	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1796 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1796		275,40
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1797 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1797	116,16	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1797 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1797		116,16
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1798 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1798	710,00	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1798 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 1798		710,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1799 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1799	81,80	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1799 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1799		81,80
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1800 MUNICIPIO DE ITAARA 1800	1.026,00	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1800 MUNICIPIO DE ITAARA 1800		1.026,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1801	706,50	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1801		706,50
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1802 MUNICIPIO DE CANGUÇU 1802	93,60	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1802 MUNICIPIO DE CANGUÇU 1802		93,60
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1803 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 1803	131,00	
08/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1803 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 1803		131,00
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6,90	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6,90
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	440,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		440,00
			TRANSPORTE	946.416,35	946.416,35

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0128
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	946.416,35	946.416,35
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.784,50	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.784,50
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.614,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.614,00
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.570,02	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.570,02
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,86	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,86
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	287,68	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		287,68
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO172505	21,95	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO172505		21,95
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO174553	4.920,00	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO174553		4.920,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO178236	1.253,00	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO178236		1.253,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO181305	525,76	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO181305		525,76
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO182992	3.106,70	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO182992		3.106,70
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO184798	10.130,62	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO184798		10.130,62
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO192884	6.402,01	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO192884		6.402,01
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO194411	20,77	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO194411		20,77
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO195852	695,00	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO195852		695,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO197512	90,00	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO197512		90,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO199379	1.683,00	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO199379		1.683,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO201596	1.287,10	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO201596		1.287,10
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO204121	903,49	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO204121		903,49
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO206877	5.607,78	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO206877		5.607,78
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO213694	36,56	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO213694		36,56
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO214895	53,06	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO214895		53,06
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO216360	15,50	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO216360		15,50
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO217703	1.044,00	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO217703		1.044,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO219317	8.424,68	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO219317		8.424,68
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO291626	54,90	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO291626		54,90
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81014ENVIO TEV	706,78	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81014ENVIO TEV		706,78
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82345	52,89	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82345		52,89
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82345	565,60	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82345		565,60
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82345	188,70	
			TRANSPORTE	1.007.616,26	1.007.427,56

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0129
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX82345	1.007.616,26	1.007.427,56
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82345	828,00	188,70
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82345		828,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82345	99,00	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82345		99,00
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82345	159,78	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82345		159,78
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX82345	549,60	
08/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX82345		549,60
08/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	40677 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40677	828,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40677 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40677		828,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	WILSON LOPES - GUAIRA	978 Nfe WILSON LOPES - GUAIRA 978	159,78	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	978 Nfe WILSON LOPES - GUAIRA 978		159,78
08/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21584 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21584	16.980,00	
08/04/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 21584 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21584		16.980,00
08/04/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	21584 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21584	16.980,00	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21584 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21584		16.980,00
08/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1784 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1784	59,80	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1784 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1784		59,80
08/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1783 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1783	119,60	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1783 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 1783		119,60
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	15,50	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		15,50
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	53,06	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		53,06
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	36,56	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		36,56
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	20,77	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		20,77
08/04/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	188,70	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		188,70
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	188,70	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		188,70
08/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO	706,78	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO		706,78
08/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	0,31	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		0,31
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	21,95	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		21,95
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	20,77	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		20,77
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	36,56	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		36,56
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	53,06	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		53,06
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	15,50	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		15,50
08/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KRONOS	52,89	
08/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KRONOS		52,89
09/04/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/04/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 2 38616	10.130,62	
09/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/04/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 2 38616		10.130,62
			TRANSPORTE	1.055.921,55	1.055.921,55

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0130
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 11630 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11630	1.055.921,55 3.597,93	1.055.921,55
09/04/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11630 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11630		3.597,93
09/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 11630	430,26	
09/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 11630		430,26
09/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11633 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11633	114,64	
09/04/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11633 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11633		114,64
09/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 11633	13,26	
09/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 11633		13,26
09/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34650 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34650	565,60	
09/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34650 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34650		565,60
09/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 09/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15962	176,00	
09/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 15962		176,00
09/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	34650 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34650	565,60	
09/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	34650 Nfe SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA 34650		565,60
10/04/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/04/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 5 6 1392	4.920,00	
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/04/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 5 6 1392		4.920,00
10/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 73615 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 73615	1.550,01	
10/04/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 73615 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 73615		1.550,01
10/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 73615	139,06	
10/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 73615		139,06
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 1804	172,74	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 1804		172,74
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1805 MUNICIPIO DE RIO RUFINO 1805	179,82	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1805 MUNICIPIO DE RIO RUFINO 1805		179,82
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1806 MUNICIPIO DE URUBICI 1806	160,58	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1806 MUNICIPIO DE URUBICI 1806		160,58
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 1807	179,40	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 1807		179,40
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1809 MUNICIPIO DE URUBICI 1809	227,97	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1809 MUNICIPIO DE URUBICI 1809		227,97
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1810 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1810	249,61	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1810 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1810		249,61
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1811 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1811	622,15	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1811 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1811		622,15
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1812 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1812	708,40	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1812 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1812		708,40
			TRANSPORTE	1.070.494,58	1.070.494,58

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0131
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.070.494,58	1.070.494,58
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1813 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1813	467,50	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1813 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1813		467,50
10/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1814 MUNICIPIO DE ICARA 1814	1.196,00	
10/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1814 MUNICIPIO DE ICARA 1814		1.196,00
11/04/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 3 3 73170	1.253,00	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 3 3 73170		1.253,00
11/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1748664	525,76	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1748664		525,76
11/04/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 203897	3.106,70	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 203897		3.106,70
11/04/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1198814	6.402,01	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1198814		6.402,01
11/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 53938 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 53938	9.444,00	
11/04/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 53938 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 53938		9.444,00
11/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 53938	1.133,28	
11/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 53938		1.133,28
11/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40732 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40732	173,28	
11/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 40732 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40732		173,28
11/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40732	29,46	
11/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40732		29,46
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1825 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 1825	849,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1825 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 1825		849,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1824 MUNICIPIO DE CAPELINHA 1824	1.616,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1824 MUNICIPIO DE CAPELINHA 1824		1.616,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1823 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 1823	849,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1823 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 1823		849,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1826 MUNICIPIO DE LAGOA 1826	3.642,75	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1826 MUNICIPIO DE LAGOA 1826		3.642,75
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1827 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1827	2.333,50	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1827 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1827		2.333,50
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1828 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1828	510,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1828 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1828		510,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1829 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1829	170,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1829 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 1829		170,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1830 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1830	266,40	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1830 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1830		266,40
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1832 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 1832	188,80	
			TRANSPORTE	1.104.651,02	1.104.462,22

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0132
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1832 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 1832	1.104.651,02	1.104.462,22
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1833 MUNICIPIO DE CANGUÇU 1833	189,50	188,80
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1833 MUNICIPIO DE CANGUÇU 1833		189,50
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1834 PREFEITURA DE ALEGRETE 1834	1.436,40	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1834 PREFEITURA DE ALEGRETE 1834		1.436,40
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1835 MUNICIPIO DE LONTRAS 1835	683,73	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1835 MUNICIPIO DE LONTRAS 1835		683,73
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1838 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1838	109,85	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1838 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1838		109,85
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1837 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1837	2.030,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1837 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1837		2.030,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1839 MUNICIPIO DE ORLEANS 1839	1.617,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1839 MUNICIPIO DE ORLEANS 1839		1.617,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1841	518,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 1841		518,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1842 MUNICIPIO DE LONTRAS 1842	1.300,05	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1842 MUNICIPIO DE LONTRAS 1842		1.300,05
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1816 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1816	281,76	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1816 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1816		281,76
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1817 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1817	152,50	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1817 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1817		152,50
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1818 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1818	140,88	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1818 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1818		140,88
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1820 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 1820	1.637,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1820 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 1820		1.637,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1819 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1819	198,95	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1819 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 1819		198,95
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1821 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1821	207,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1821 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1821		207,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1822 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU 1822	1.698,00	
11/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1822 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU 1822		1.698,00
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.384,00	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.384,00
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	51,92	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		51,92
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	688,10	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		688,10
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,10	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,10
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,10	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,10
			TRANSPORTE	1.121.213,86	1.121.213,86

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0133
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121.213,86	1.121.213,86
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	443,28	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		443,28
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	74,40	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		74,40
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	119,90	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		119,90
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.720,20	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.720,20
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111543CRED TEV	857,40	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111543CRED TEV		857,40
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO986306	1.957,90	
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO986306		1.957,90
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		1.000,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	130,00	
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		130,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	4.688,00	
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		4.688,00
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112344	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112344		1.000,00
11/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	40732 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40732	173,28	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40732 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40732		173,28
11/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	130,00	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		130,00
11/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX		1.000,00
11/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX		1.000,00
12/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1713472	695,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1713472		695,00
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2985 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2985	501,76	
12/04/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2985 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2985		501,76
12/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 2985	85,29	
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 2985		85,29
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1802098 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1802098	475,20	
12/04/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1802098 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1802098		475,20
12/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1802098	57,02	
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1802098		57,02
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40763 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40763	135,84	
12/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 40763 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40763		135,84
12/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40763	16,30	
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40763		16,30
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 78646 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78646	6.155,35	
12/04/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 78646 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78646		6.155,35
12/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78646	728,71	
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78646		728,71
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1766258 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1766258	379,20	
12/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1766258 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1766258		379,20
12/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1766258	45,50	
			TRANSPORTE	1.146.783,39	1.146.737,89

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0134
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1766258	1.146.783,39	1.146.737,89 45,50
12/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 12/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340870	1.683,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340870		1.683,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1843 PREFEITURA DE PALMEIRA 1843	57,00	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1843 PREFEITURA DE PALMEIRA 1843		57,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1845	39,60	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1845		39,60
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1844	19,80	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1844		19,80
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1846	79,20	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1846		79,20
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1847	107,96	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 1847		107,96
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1848 MUNICIPIO DE PIRAPO 1848	70,02	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1848 MUNICIPIO DE PIRAPO 1848		70,02
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1850 MUNICIPIO DE PIRAPO 1850	70,02	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1850 MUNICIPIO DE PIRAPO 1850		70,02
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1849 MUNICIPIO DE PIRAPO 1849	233,40	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1849 MUNICIPIO DE PIRAPO 1849		233,40
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1851 MUNICIPIO DE VACARIA 1851	2.752,00	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1851 MUNICIPIO DE VACARIA 1851		2.752,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1852 MUNICIPIO DE VACARIA 1852	3.663,30	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1852 MUNICIPIO DE VACARIA 1852		3.663,30
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1855 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 1855	463,08	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1855 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 1855		463,08
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1857 INS. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 1857	6.170,00	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1857 INS. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 1857		6.170,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1858 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 1858	154,36	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1858 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 1858		154,36
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1859 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1859	159,10	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1859 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 1859		159,10
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1860 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 1860	1.592,10	
			TRANSPORTE	1.164.097,33	1.162.505,23

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0135
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.164.097,33	1.162.505,23
			Recebimento n/ N.F. No. 1860 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 1860		1.592,10
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1862 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1862	1.050,00	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1862 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1862		1.050,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1864 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1864	1.964,53	
12/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1864 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1864		1.964,53
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	880,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		880,00
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	176,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		176,00
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.645,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.645,00
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.380,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.380,00
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.523,50	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.523,50
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	176,28	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		176,28
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	527,04	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		527,04
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	545,40	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		545,40
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	79,40	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		79,40
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	172,20	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		172,20
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121318CRED TEV	37,85	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121318CRED TEV		37,85
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121457CRED TEV	1.717,40	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121457CRED TEV		1.717,40
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121623CRED TEV	40,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121623CRED TEV		40,00
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX122344	301,68	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX122344		301,68
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO92574	9,80	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO92574		9,80
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO94244	4.247,03	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO94244		4.247,03
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO95207	860,00	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO95207		860,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO96243	15.784,00	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO96243		15.784,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO97175	108,18	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO97175		108,18
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO98706	726,00	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO98706		726,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO100964	6.403,93	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO100964		6.403,93
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO102142	61,78	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO102142		61,78
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO103250	70,00	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO103250		70,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO309033	8.330,21	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO309033		8.330,21
			TRANSPORTE	1.220.094,36	1.220.094,36

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0136
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220.094,36	1.220.094,36
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122344	2.000,00	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122344		2.000,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122344	501,76	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122344		501,76
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122344	1.000,00	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122344		1.000,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122344	135,84	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122344		135,84
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122344	628,00	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122344		628,00
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122344	361,25	
12/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122344		361,25
12/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1310 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1310	785,00	
12/04/2022	2.1.10.101.001	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	N/ACEITE DUP. No. 1310 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1310		785,00
12/04/2022	2.1.10.101.001	BENJAMIN PEREIRA DA SILVA	1310 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1310	785,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1310 Nfe BENJAMIN PEREIRA DA SILVA 1310		785,00
12/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	40763 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40763	135,84	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40763 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40763		135,84
12/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	REF. DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL SÃO JOAO OESTE	527,67	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL SÃO JOAO OESTE		527,67
12/04/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2985 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2985	501,76	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2985 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2985		501,76
12/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	108,18	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		108,18
12/04/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FGALAXY PAY	9,80	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGALAXY PAY		9,80
12/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE	70,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE		70,00
12/04/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. TAMIRES FARIAS	361,25	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TAMIRES FARIAS		361,25
12/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX	1.000,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX		1.000,00
12/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.000,00	
12/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.000,00
13/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1751164	903,49	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1751164		903,49
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4706 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 4706	4.668,00	
13/04/2022	2.1.10.101.001	MARGY COSMETICOS LTDA - ME	N/ACEITE DUP. No. 4706 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 4706		4.668,00
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16010 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16010	253,00	
13/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16010 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16010		253,00
13/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16010	30,36	
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16010		30,36
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40788 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40788	20,88	
13/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 40788 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40788		20,88
13/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40788	3,55	
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40788		3,55
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 106502 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 106502	16.348,00	
13/04/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 106502 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 106502		16.348,00
			TRANSPORTE	1.253.232,99	1.253.232,99

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0137
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.253.232,99	1.253.232,99
13/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 106502	1.961,76	
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 106502		1.961,76
13/04/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 152287	549,60	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 152287		549,60
13/04/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1802098	475,20	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1802098		475,20
13/04/2022	2.1.10.101.001	MARGY COSMETICOS LTDA - ME	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 1 1 4706	4.668,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 1 1 4706		4.668,00
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1865 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1865	127,00	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1865 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1865		127,00
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1872 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1872	107,50	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1872 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1872		107,50
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1866 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1866	244,20	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1866 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1866		244,20
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1868 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1868	657,60	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1868 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1868		657,60
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1870 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1870	326,20	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1870 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1870		326,20
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1867 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1867	399,00	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1867 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1867		399,00
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1871	186,90	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1871		186,90
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1869 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1869	399,00	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1869 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1869		399,00
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1873	107,80	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1873		107,80
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1874	123,30	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1874		123,30
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1875 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1875	149,50	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1875 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1875		149,50
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 1876	545,40	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 1876		545,40
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1878 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1878	527,04	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1878 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1878		527,04
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1877 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1877	6.500,00	
			TRANSPORTE	1.271.287,99	1.264.787,99

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0138
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.271.287,99	1.264.787,99
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1877 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1877		6.500,00
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1880 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 1880	497,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1882 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO 1882	3.697,50	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1882 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO 1882		3.697,50
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1881 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1881	927,14	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1881 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADINHO 1881		927,14
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1883 MUNICIPIO DE TUNAS 1883	11.904,00	
13/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1883 MUNICIPIO DE TUNAS 1883		11.904,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.400,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.400,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	196,80	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		196,80
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	613,50	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		613,50
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.111,60	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.111,60
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.656,24	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.656,24
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	958,01	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		958,01
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	154,50	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		154,50
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131110CRED TEV	184,85	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131110CRED TEV		184,85
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132152	391,86	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132152		391,86
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132152	840,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132152		840,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132152	1.080,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132152		1.080,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132152	200,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132152		200,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132152	660,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132152		660,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132152	240,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132152		240,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX132152	240,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX132152		240,00
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131645ENVIO TEV	890,13	
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131645ENVIO TEV		890,13
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132152	20,88	
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132152		20,88
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132152	475,20	
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132152		475,20
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132152	9.399,75	
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132152		9.399,75
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132152	4.025,69	
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132152		4.025,69
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132152	64,50	
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132152		64,50
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132152	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.317.117,14	1.316.117,14

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0139
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX132152	1.317.117,14	1.316.117,14
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX132152	600,00	1.000,00
13/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX132152		600,00
13/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	40788 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40788	20,88	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40788 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 40788		20,88
13/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1879 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 1879	2.880,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1879 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 1879		2.880,00
13/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	890,13	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		890,13
13/04/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	64,50	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		64,50
13/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LAEX	1.000,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LAEX		1.000,00
13/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX	600,00	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX		600,00
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 569770 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	27.830,40	
13/04/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 569770 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		27.830,40
13/04/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 569770 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 569770	27.830,40	
13/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/04/2022 569770 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 569770		27.830,40
13/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 04/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 569770	3.339,65	
13/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 04/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 569770		3.339,65
14/04/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 4 119059	4.247,03	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 4 119059		4.247,03
14/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 3 3 1336085	5.607,78	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 3 3 1336085		5.607,78
14/04/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 17795	860,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 17795		860,00
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 913743 Nfe MILI S/A 913743	8.309,38	
14/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 913743 Nfe MILI S/A 913743		8.309,38
14/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 913743	961,08	
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 913743		961,08
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1345064 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1345064	7.837,00	
14/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1345064 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1345064		7.837,00
14/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1345064	940,44	
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1345064		940,44
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1345065 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1345065	2.820,00	
14/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1345065 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1345065		2.820,00
14/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1345065	338,40	
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1345065		338,40
14/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340872	15.784,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1340872		15.784,00
			TRANSPORTE	1.429.878,21	1.429.878,21

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0140
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.429.878,21	1.429.878,21
14/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16010	253,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16010		253,00
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1884 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1884	165,00	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1884 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1884		165,00
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1885 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1885	99,00	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1885 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1885		99,00
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1886 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1886	66,00	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1886 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 1886		66,00
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1887 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1887	604,50	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1887 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 1887		604,50
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1889 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1889	359,57	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1889 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1889		359,57
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1888 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1888	120,84	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1888 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1888		120,84
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1890 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1890	237,04	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1890 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1890		237,04
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1892 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1892	146,40	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1892 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1892		146,40
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1891 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1891	106,24	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1891 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1891		106,24
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1893 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1893	77,96	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1893 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1893		77,96
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1894 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1894	70,30	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1894 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 1894		70,30
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1895 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 1895	238,20	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1895 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 1895		238,20
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1896 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1896	275,40	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1896 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1896		275,40
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1898 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1898	264,00	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1898 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1898		264,00
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1899 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1899	3.035,95	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1899 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1899		3.035,95
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1900 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1900	686,70	
14/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1900 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1900		686,70
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	641,50	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		641,50
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	67,08	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		67,08
			TRANSPORTE	1.437.392,89	1.437.392,89

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0141
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.437.392,89	1.437.392,89
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	63,88	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		63,88
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	41,37	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		41,37
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	351,45	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		351,45
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	775,30	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		775,30
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.170,20	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.170,20
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.846,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.846,00
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	168,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		168,00
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	8.122,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		8.122,00
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.550,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.550,00
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	140958CRED TEV	2.137,96	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	140958CRED TEV		2.137,96
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141123CRED TEV	422,64	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141123CRED TEV		422,64
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX142344	539,70	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX142344		539,70
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	129,68	
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		129,68
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	8.245,73	
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		8.245,73
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX142344	200,00	
14/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX142344		200,00
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19197689 Nfe MARTINS COM. SERVICOS DE SIST. LTDA. 19197689	1.957,90	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 19197689 Nfe MARTINS COM. SERVICOS DE SIST. LTDA. 19197689		1.957,90
14/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 19197689	234,95	
14/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 19197689		234,95
14/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1897 Nfe COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1897	264,00	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1897 Nfe COLEGIO MILITAR DE CURITIBA 1897		264,00
14/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LAGES BRASIL LOGISTICA LTDA	129,68	
14/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAGES BRASIL LOGISTICA LTDA		129,68
15/04/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/04/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 4 4 16247	1.044,00	
15/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/04/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 4 4 16247		1.044,00
15/04/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/04/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9094	8.424,68	
15/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/04/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9094		8.424,68
15/04/2022	2.1.10.101.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/04/2022 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 1 3 601430	1.219,74	
15/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/04/2022 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 1 3 601430		1.219,74
16/04/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 16/04/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 575594	8.245,73	
16/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/04/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 575594		8.245,73
			TRANSPORTE	1.487.677,48	1.487.677,48

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0142
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.487.677,48	1.487.677,48
16/04/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 16/04/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 575596	2.748,58	
16/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/04/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 575596		2.748,58
16/04/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/04/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 106502	16.348,00	
16/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/04/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 106502		16.348,00
18/04/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1198814	6.403,93	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/04/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1198814		6.403,93
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1749863 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1749863	2.994,00	
18/04/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1749863 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1749863		2.994,00
18/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1749863	359,28	
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1749863		359,28
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16042 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16042	110,00	
18/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16042 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16042		110,00
18/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16042	13,20	
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16042		13,20
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 78732 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78732	1.286,78	
18/04/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 78732 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78732		1.286,78
18/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78732	143,64	
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78732		143,64
18/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 18/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 913743	8.309,38	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 913743		8.309,38
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1956 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1956	545,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1956 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1956		545,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1953 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1953	2.051,18	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1953 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1953		2.051,18
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1902 MUNICIPIO DE CALMON 1902	6.719,60	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1902 MUNICIPIO DE CALMON 1902		6.719,60
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1903 MUNICIPIO DE CALMON 1903	4.437,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1903 MUNICIPIO DE CALMON 1903		4.437,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1904	800,35	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1904		800,35
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1905 MUNICIPIO DE CACADOR 1905	789,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1905 MUNICIPIO DE CACADOR 1905		789,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1906 MUNICIPIO DE CACADOR 1906	751,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1906 MUNICIPIO DE CACADOR 1906		751,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1908 MUNICIPIO DE CACADOR 1908	164,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1908 MUNICIPIO DE CACADOR 1908		164,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1907 MUNICIPIO DE CACADOR 1907	751,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1907 MUNICIPIO DE CACADOR 1907		751,40
			TRANSPORTE	1.543.404,40	1.543.404,40

Empresa: Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0143
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.543.404,40	1.543.404,40
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1909 MUNICIPIO DE CACADOR 1909	225,42	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1909 MUNICIPIO DE CACADOR 1909		225,42
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1912 MUNICIPIO DE CACADOR 1912	3.679,44	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1912 MUNICIPIO DE CACADOR 1912		3.679,44
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1910 MUNICIPIO DE CACADOR 1910	149,52	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1910 MUNICIPIO DE CACADOR 1910		149,52
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1915 MUNICIPIO DE LEBON REGIS 1915	607,56	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1915 MUNICIPIO DE LEBON REGIS 1915		607,56
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1913 MUNICIPIO DE CACADOR 1913	373,80	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1913 MUNICIPIO DE CACADOR 1913		373,80
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1914 MUNICIPIO DE CACADOR 1914	1.515,32	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1914 MUNICIPIO DE CACADOR 1914		1.515,32
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1916 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1916	19.583,00	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1916 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1916		19.583,00
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1917 LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES 1917	518,08	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1917 LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES 1917		518,08
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1918 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1918	612,00	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1918 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1918		612,00
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1919 MUNICIPIO DE LAGES 1919	472,38	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1919 MUNICIPIO DE LAGES 1919		472,38
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1920 MUNICIPIO DE LAGES 1920	295,20	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1920 MUNICIPIO DE LAGES 1920		295,20
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1921	678,24	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1921		678,24
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 1922	2.352,12	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 1922		2.352,12
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1923 CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS 1923	130,48	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1923 CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS 1923		130,48
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1924 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1924	555,10	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1924 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1924		555,10
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1925 CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS 1925	103,74	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1925 CAMARA DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS 1925		103,74
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1926 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1926	509,24	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1926 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1926		509,24
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1927 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1927	300,56	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1927 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1927		300,56
			TRANSPORTE	1.576.065,60	1.576.065,60

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0144
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.576.065,60	1.576.065,60
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1928 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1928	375,70	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1928 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1928		375,70
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1929 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1929	300,56	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1929 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1929		300,56
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1930 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1930	7.100,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1930 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1930		7.100,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1931 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1931	382,32	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1931 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1931		382,32
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1932 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1932	731,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1932 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1932		731,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1933 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1933	3.192,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1933 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1933		3.192,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1934 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1934	1.335,90	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1934 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1934		1.335,90
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1935 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1935	289,54	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1935 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1935		289,54
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1936 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1936	2.134,82	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1936 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1936		2.134,82
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1939 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1939	7.514,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1939 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1939		7.514,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1938 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1938	599,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1938 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1938		599,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1941 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1941	148,50	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1941 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1941		148,50
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1940 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1940	7.514,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1940 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1940		7.514,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1942 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1942	2.079,74	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1942 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1942		2.079,74
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1946 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1946	399,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1946 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1946		399,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1948 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 1948	519,64	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1948 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 1948		519,64
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1949 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 1949	130,48	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1949 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 1949		130,48
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1947	599,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1947		599,40
			TRANSPORTE	1.611.412,00	1.611.412,00

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0145
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.611.412,00	1.611.412,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1954 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1954	164,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1954 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1954		164,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1958 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1958	46,20	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1958 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1958		46,20
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1960 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1960	1.127,10	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1960 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1960		1.127,10
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1961 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1961	187,34	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1961 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1961		187,34
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1962 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1962	290,42	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1962 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1962		290,42
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1965 MUNICIPIO DE JOACABA 1965	587,16	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1965 MUNICIPIO DE JOACABA 1965		587,16
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1963 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1963	912,99	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1963 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1963		912,99
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1968 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 1968	195,84	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1968 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 1968		195,84
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1969 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1969	150,28	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1969 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1969		150,28
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1971 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1971	406,40	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1971 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1971		406,40
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1974 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1974	419,10	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1974 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1974		419,10
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1951 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1951	523,64	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1951 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1951		523,64
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE 1952	493,20	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE 1952		493,20
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1943 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1943	1.106,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1943 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1943		1.106,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1957 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1957	3.045,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1957 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1957		3.045,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1959	1.749,54	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1959		1.749,54
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1964 MUNICIPIO DE JOACABA 1964	127,00	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1964 MUNICIPIO DE JOACABA 1964		127,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1944 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1944	106,26	
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1944 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1944		106,26
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1972 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 1972	239,76	
			TRANSPORTE	1.623.289,63	1.623.049,87

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0146
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.623.289,63	1.623.049,87
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1972 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 1972		239,76
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1966 MUNICIPIO DE JOACABA 1966	1.311,14	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1966 MUNICIPIO DE JOACABA 1966		1.311,14
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1955 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1955	4.350,00	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1955 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 1955		4.350,00
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1970 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1970	321,60	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1970 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1970		321,60
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1967 MUNICIPIO DE LUZERNA 1967	159,96	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1967 MUNICIPIO DE LUZERNA 1967		159,96
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1975 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1975	480,84	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1975 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1975		480,84
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1977 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1977	1.523,50	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1977 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1977		1.523,50
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1976 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1976	2.681,36	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1976 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1976		2.681,36
18/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1950 MUNICIPIO DE TANGARA 1950	822,00	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1950 MUNICIPIO DE TANGARA 1950		822,00
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	105,60	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		105,60
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.920,81	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.920,81
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	215,60	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		215,60
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	347,56	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		347,56
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,64	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		107,64
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	484,38	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		484,38
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	341CRED TED	310,00	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	341CRED TED		310,00
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181004CRED TEV	612,00	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181004CRED TEV		612,00
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181704CRED TEV	467,50	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181704CRED TEV		467,50
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX182343	211,50	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX182343		211,50
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO99052	1.219,74	
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO99052		1.219,74
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO104309	1.506,64	
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO104309		1.506,64
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO133282	972,88	
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO133282		972,88
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO988096	18.196,80	
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO988096		18.196,80
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182343	110,00	
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182343		110,00
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182343	253,00	
			TRANSPORTE	1.668.981,68	1.668.728,68

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0147
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX182343	1.668.981,68	1.668.728,68
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182343	125,00	253,00
18/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182343		125,00
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 197638 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 197638	425,70	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ recebimento bonificação c/ NF 197638 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 197638		425,70
18/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 197638	47,52	
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 197638		47,52
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 197637 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 197637	5.696,10	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 197637 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 197637		5.696,10
18/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 197637	635,84	
18/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 197637		635,84
18/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	125,00	
18/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		125,00
19/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1717786	1.506,64	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1717786		1.506,64
19/04/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 21485	972,88	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 21485		972,88
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16055 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16055	4.500,00	
19/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16055 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16055		4.500,00
19/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16055	540,00	
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16055		540,00
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 577223 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 577223	8.245,74	
19/04/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 577223 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 577223		8.245,74
19/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 577223	953,73	
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 577223		953,73
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 577222 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 577222	8.533,38	
19/04/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 577222 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 577222		8.533,38
19/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 577222	987,00	
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 577222		987,00
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1769988 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1769988	1.797,56	
19/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1769988 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1769988		1.797,56
19/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1769988	207,65	
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1769988		207,65
19/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16042	110,00	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16042		110,00
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1978 MUNICIPIO DE LAGOAO 1978	2.384,92	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1978 MUNICIPIO DE LAGOAO 1978		2.384,92
			TRANSPORTE	1.706.776,34	1.706.776,34

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0148
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.776,34	1.706.776,34
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1979 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1979	7.255,78	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1979 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1979		7.255,78
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1980 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1980	8.428,70	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1980 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1980		8.428,70
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1982	397,44	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1982 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1982		397,44
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1983 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1983	264,00	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1983 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1983		264,00
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1984 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1984	49,50	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1984 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1984		49,50
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1985 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1985	594,00	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1985 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1985		594,00
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1987 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1987	159,20	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1987 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1987		159,20
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1988 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 1988	302,22	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1988 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 1988		302,22
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1989 PREFEITURA DE MARILIA 1989	1.416,15	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1989 PREFEITURA DE MARILIA 1989		1.416,15
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1990 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1990	938,40	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1990 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1990		938,40
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1991 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1991	904,10	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1991 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1991		904,10
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1993 PREFEITURA DE PALMEIRA 1993	110,60	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1993 PREFEITURA DE PALMEIRA 1993		110,60
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1992 MUNICIPIO DE COLINAS 1992	2.079,20	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1992 MUNICIPIO DE COLINAS 1992		2.079,20
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1994 PREFEITURA DE PALMEIRA 1994	145,04	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1994 PREFEITURA DE PALMEIRA 1994		145,04
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 1996	7.200,00	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 1996		7.200,00
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1995 MUNICIPIO DE LAGOAO 1995	4.100,45	
19/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1995 MUNICIPIO DE LAGOAO 1995		4.100,45
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.910,00	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.910,00
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	137,00	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		137,00
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	123,30	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		123,30
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,10	
			TRANSPORTE	1.750.450,52	1.750.291,42

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0149
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.750.450,52	1.750.291,42
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.950,00	159,10
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.950,00
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	13.000,00	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		13.000,00
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.384,92	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.384,92
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	341CRED TED	2.025,90	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	341CRED TED		2.025,90
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200001	508,50	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200001		508,50
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET600007	50,00	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET600007		50,00
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV743584	625,98	
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV743584		625,98
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX192344	585,50	
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX192344		585,50
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX192344	4.500,00	
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX192344		4.500,00
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX192344	700,00	
19/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX192344		700,00
19/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1981 Nfe MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1981	264,00	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1981 Nfe MUNICIPIO DE RODEIO BONITO 1981		264,00
19/04/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	N/ pgto ref. FGTS	625,98	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		625,98
19/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	700,00	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		700,00
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 570556 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	27.830,40	
19/04/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 570556 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		27.830,40
19/04/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 570556 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 570556	27.830,40	
19/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/04/2022 570556 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 570556		27.830,40
19/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 04/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 570556	3.339,65	
19/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 04/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 570556		3.339,65
20/04/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/04/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 6 6 1392	4.920,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/04/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 6 6 1392		4.920,00
20/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1755170	1.265,10	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1755170		1.265,10
20/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1751447 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1751447	2.980,00	
20/04/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1751447 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1751447		2.980,00
20/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1751447	357,60	
20/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 1751447		357,60
20/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4311291 Nfe TOZZO ALIMENTOS LTDA 4311291	2.304,00	
20/04/2022	2.1.10.101.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4311291 Nfe TOZZO ALIMENTOS LTDA 4311291		2.304,00
20/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 4311291	276,48	
20/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 4311291		276,48
			TRANSPORTE	1.852.474,93	1.852.474,93

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0150
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.852.474,93	1.852.474,93
20/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 20/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16055	4.500,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16055		4.500,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1997 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1997	10.048,16	
20/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1997 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1997		10.048,16
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1998 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1998	9.900,00	
20/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1998 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1998		9.900,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1999 MUNICIPIO DE PAROBE 1999	3.499,00	
20/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1999 MUNICIPIO DE PAROBE 1999		3.499,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2000 MUNICIPIO DE PAROBE 2000	1.399,60	
20/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2000 MUNICIPIO DE PAROBE 2000		1.399,60
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2001 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2001	474,30	
20/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2001 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2001		474,30
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2002 MUNICIPIO DE ARAUCARIA 2002	624,00	
20/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2002 MUNICIPIO DE ARAUCARIA 2002		624,00
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM290115	675,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM290115		675,00
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.572,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.572,00
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.464,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.464,00
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	193,05	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		193,05
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,29	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,29
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.532,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.532,00
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	661,90	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		661,90
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.600,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.600,00
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.131,25	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.131,25
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	162,70	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		162,70
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.186,50	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.186,50
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	756CRED TED	100.000,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	756CRED TED		100.000,00
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201107CRED TEV	179,40	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201107CRED TEV		179,40
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX202344	2.000,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX202344		2.000,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO371492	106,92	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO371492		106,92
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO374354	1.265,10	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO374354		1.265,10
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO375607	63,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO375607		63,00
			TRANSPORTE	2.015.840,10	2.015.840,10

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0151
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.015.840,10	2.015.840,10
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO652727	4.920,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO652727		4.920,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO653632	10.825,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO653632		10.825,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO657418	1.219,73	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO657418		1.219,73
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO687743	320,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO687743		320,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO703653	34.788,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO703653		34.788,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO704746	5.113,45	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO704746		5.113,45
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO706040	9.100,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO706040		9.100,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO707505	50,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO707505		50,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO708893	2.820,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO708893		2.820,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO710432	7.056,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO710432		7.056,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV941779	30.966,35	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV941779		30.966,35
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	3.300,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		3.300,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	2.000,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		2.000,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	450,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		450,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	63,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		63,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	1.000,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		1.000,00
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202344	2.000,00	
20/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202344		2.000,00
20/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	2.000,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		2.000,00
20/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MARLON	1.000,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE MARLON		1.000,00
20/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA	63,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPACHO AMOSTRA		63,00
20/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	450,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		450,00
20/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	3.300,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		3.300,00
20/04/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	30.966,35	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		30.966,35
20/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
20/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	63,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		63,00
20/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	106,92	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		106,92
20/04/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 03/2022 2022 IRRF	21,00	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 03/2022 2022 IRRF		21,00
20/04/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 03/2022 2022 INSS	625,98	
20/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 03/2022 2022 INSS		625,98
21/04/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 21/04/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 2 18448	10.825,00	
			TRANSPORTE	2.181.302,88	2.170.477,88

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0152
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 21/04/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 2 18448	2.181.302,88	2.170.477,88 10.825,00
21/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO DIVALDO AMORIN	100.000,00	
21/04/2022	2.1.20.101.006	DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO DIVALDO AMORIN		100.000,00
22/04/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/04/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 204461	5.113,45	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/04/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 204461		5.113,45
22/04/2022	2.1.10.101.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/04/2022 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 2 3 601430	1.219,73	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/04/2022 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 2 3 601430		1.219,73
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2003 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2003	1.592,10	
22/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2003 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2003		1.592,10
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM374356	365,00	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM374356		365,00
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.590,72	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.590,72
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.239,60	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.239,60
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	29,90	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		29,90
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	6.300,00	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		6.300,00
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	907,50	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		907,50
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221537CRED TEV	149,50	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221537CRED TEV		149,50
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX222343	846,06	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX222343		846,06
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX222343	127,00	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX222343		127,00
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX222343	927,14	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX222343		927,14
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX222343	1.051,65	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX222343		1.051,65
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222343	1.000,00	
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222343		1.000,00
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX222343	31.501,97	
22/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX222343		31.501,97
22/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPESAS FRETE MARLON	1.000,00	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS FRETE MARLON		1.000,00
22/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 571023 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	29.864,16	
22/04/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 571023 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		29.864,16
22/04/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF	29.864,16	
22/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		29.864,16
22/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 04/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 571023	3.583,70	
22/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 04/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 571023		3.583,70
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39222 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39222	7.888,08	
23/04/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39222 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39222		7.888,08
23/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 39222	946,57	
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 39222		946,57
			TRANSPORTE	2.416.410,87	2.416.410,87

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0153
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.416.410,87	2.416.410,87
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 916110 Nfe MILI S/A 916110	9.399,75	
23/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 916110 Nfe MILI S/A 916110		9.399,75
23/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916110	1.087,20	
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916110		1.087,20
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 916111 Nfe MILI S/A 916111	1.090,37	
23/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 916111 Nfe MILI S/A 916111		1.090,37
23/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916111	126,12	
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916111		126,12
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 916285 Nfe MILI S/A 916285	876,12	
23/04/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 916285 Nfe MILI S/A 916285		876,12
23/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916285	105,13	
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916285		105,13
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 916284 Nfe MILI S/A 916284	31.500,91	
23/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 916284 Nfe MILI S/A 916284		31.500,91
23/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916284	3.738,48	
23/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 916284		3.738,48
23/04/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/04/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 38872	7.056,00	
23/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/04/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 38872		7.056,00
24/04/2022	2.1.10.101.001	RODRIGO DALA COSTA	N. Pgto. Ref. NF 24/04/2022 Nfe RODRIGO DALA COSTA 1 1 5153	320,00	
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/04/2022 Nfe RODRIGO DALA COSTA 1 1 5153		320,00
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2004 MUNICIPIO DE VARGEAO 2004	950,60	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2004 MUNICIPIO DE VARGEAO 2004		950,60
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2006 MUNICIPIO DE VARGEAO 2006	225,42	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2006 MUNICIPIO DE VARGEAO 2006		225,42
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2007 MUNICIPIO DE XANXERE 2007	102,80	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2007 MUNICIPIO DE XANXERE 2007		102,80
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2005 MUNICIPIO DE VARGEAO 2005	101,82	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2005 MUNICIPIO DE VARGEAO 2005		101,82
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2008 MUNICIPIO DE XANXERE 2008	2.474,20	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2008 MUNICIPIO DE XANXERE 2008		2.474,20
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA 2010	380,51	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA 2010		380,51
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA 2011	751,40	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA 2011		751,40
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2013 MUNICIPIO DE MAREMA 2013	601,12	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2013 MUNICIPIO DE MAREMA 2013		601,12
			TRANSPORTE	2.477.298,82	2.477.298,82

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0154
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.477.298,82	2.477.298,82
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2012 MUNICIPIO DE MAREMA 2012	751,40	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2012 MUNICIPIO DE MAREMA 2012		751,40
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2014 MUNICIPIO DE MAREMA 2014	601,12	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2014 MUNICIPIO DE MAREMA 2014		601,12
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2016 Municipio de Lajeado Grande 2016	165,78	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2016 Municipio de Lajeado Grande 2016		165,78
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2017 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2017	179,82	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2017 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2017		179,82
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 2018	862,68	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 2018		862,68
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2019 MUNICIPIO DE XAXIM 2019	424,12	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2019 MUNICIPIO DE XAXIM 2019		424,12
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2020 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 2020	9.557,00	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2020 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 2020		9.557,00
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO 2021	114,17	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO 2021		114,17
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO 2022	346,86	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO 2022		346,86
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2024 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2024	294,88	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2024 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2024		294,88
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2023 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2023	415,60	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2023 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2023		415,60
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2025 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2025	119,42	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2025 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2025		119,42
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2026 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 2026	149,88	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2026 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 2026		149,88
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2027 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2027	217,62	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2027 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2027		217,62
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2028	678,24	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2028		678,24
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2029 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2029	1.502,80	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2029 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2029		1.502,80
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2030 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2030	680,82	
			TRANSPORTE	2.494.361,03	2.493.680,21

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0155
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2030 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2030	2.494.361,03	2.493.680,21 680,82
24/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS 2031	1.102,20	
24/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2031 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS 2031		1.102,20
25/04/2022	2.1.10.101.001	CARROCARIAS ARG LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe CARROCARIAS ARG LTDA. 4 6 18277	9.100,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe CARROCARIAS ARG LTDA. 4 6 18277		9.100,00
25/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1345064	7.837,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1345064		7.837,00
25/04/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1345065	2.820,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1345065		2.820,00
25/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 916111	1.090,37	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 916111		1.090,37
25/04/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 916284	31.500,91	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/04/2022 Nfe MILI S/A 1 1 916284		31.500,91
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2032 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 2032	1.955,70	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2032 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 2032		1.955,70
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2033 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 2033	157,72	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2033 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 2033		157,72
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2035 MUNICIPIO DE OURO VERDE 2035	166,54	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2035 MUNICIPIO DE OURO VERDE 2035		166,54
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2036 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2036	159,60	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2036 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2036		159,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2037 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2037	159,60	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2037 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2037		159,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2038 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2038	145,10	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2038 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2038		145,10
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2039 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2039	103,34	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2039 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2039		103,34
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2040 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2040	1.406,76	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2040 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2040		1.406,76
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2041 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2041	1.127,10	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2041 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2041		1.127,10
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2042 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2042	1.127,10	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2042 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2042		1.127,10
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2043	1.403,60	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2043		1.403,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 2044	199,50	
			TRANSPORTE	2.555.923,17	2.555.723,67

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0156
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.555.923,17	2.555.723,67
			Recebimento n/ N.F. No. 2044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 2044		199,50
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2045 MUNICIPIO DE IRANI 2045	375,70	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2045 MUNICIPIO DE IRANI 2045		375,70
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2046 MUNICIPIO DE IRANI 2046	131,37	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2046 MUNICIPIO DE IRANI 2046		131,37
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2047 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2047	100,38	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2047 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2047		100,38
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2048 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2048	3.150,54	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2048 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2048		3.150,54
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2049 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 2049	321,60	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2049 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 2049		321,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2050 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2050	1.627,30	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2050 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2050		1.627,30
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 2053	239,76	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 2053		239,76
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2051 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2051	671,44	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2051 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2051		671,44
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2052 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2052	810,85	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2052 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2052		810,85
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO 2054	250,56	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO 2054		250,56
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2055 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2055	1.721,22	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2055 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2055		1.721,22
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2056 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2056	246,60	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2056 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2056		246,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2057 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2057	1.076,89	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2057 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2057		1.076,89
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2058	706,50	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2058		706,50
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2059 FUNDACAO AMBIENTAL MUNICIPAL DE GRAO PARA 2059	450,84	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2059 FUNDACAO AMBIENTAL MUNICIPAL DE GRAO PARA 2059		450,84
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2060 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2060	477,57	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2060 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2060		477,57
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2062 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2062	252,48	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2062 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2062		252,48
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2061 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2061	159,60	
			TRANSPORTE	2.568.694,37	2.568.534,77

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0157
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.568.694,37	2.568.534,77
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2061 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2061		159,60
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 2064	130,48	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 2063	211,24	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 2063		211,24
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2065 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2065	97,92	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2065 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2065		97,92
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2066	597,22	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2066		597,22
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2067 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2067	1.051,96	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2067 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2067		1.051,96
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2068 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2068	225,42	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2068 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2068		225,42
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2069 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA 2069	1.558,80	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2069 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL DE CANELINHA 2069		1.558,80
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 2070	1.291,90	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 2070		1.291,90
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2072 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2072	690,59	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2072 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2072		690,59
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 2071	19,95	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 2071		19,95
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2073	717,40	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2073		717,40
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2074	548,63	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2074		548,63
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2076 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2076	16,44	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2076 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2076		16,44
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2075 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2075	719,28	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2075 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2075		719,28
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2077 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2077	462,00	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2077 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2077		462,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2078 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO 2078	848,24	
			TRANSPORTE	2.577.881,84	2.577.033,60

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0158
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.577.881,84	2.577.033,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2078 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO 2078		848,24
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2079 MUNICIPIO DE SALETE 2079	751,40	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2080 MUNICIPIO DE SALETE 2080	671,34	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2080 MUNICIPIO DE SALETE 2080		671,34
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2081 MUNICIPIO DE SALETE 2081	880,52	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2081 MUNICIPIO DE SALETE 2081		880,52
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2083 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2083	905,00	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2083 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2083		905,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2082 MUNICIPIO DE SALETE 2082	150,33	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2082 MUNICIPIO DE SALETE 2082		150,33
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2084 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2084	500,50	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2084 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2084		500,50
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2085 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 2085	2.880,00	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2085 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 2085		2.880,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2086 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2086	1.242,00	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2086 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2086		1.242,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2087 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2087	130,48	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2087 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2087		130,48
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2089 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2089	246,60	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2089 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2089		246,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2088 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2088	294,88	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2088 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2088		294,88
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2090 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2090	377,08	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2090 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2090		377,08
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2091 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2091	294,88	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2091 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2091		294,88
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2092 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2092	294,88	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2092 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2092		294,88
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2093 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2093	229,64	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2093 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2093		229,64
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2094 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2094	164,40	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2094 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2094		164,40
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2095 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2095	164,40	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2095 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2095		164,40
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2096 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2096	334,29	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2096 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2096		334,29
			TRANSPORTE	2.588.394,46	2.588.394,46

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0159
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.588.394,46	2.588.394,46
			Recebimento n/ N.F. No. 2098 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS 2098	322,84	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2098 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS 2098		322,84
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2097 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2097	349,10	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2097 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2097		349,10
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2099	2.705,60	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2099		2.705,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 2101	189,40	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 2101		189,40
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2100 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO 2100	5.259,80	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2100 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO 2100		5.259,80
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2102 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2102	195,84	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2102 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2102		195,84
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2103 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2103	149,04	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2103 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2103		149,04
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2104	286,20	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2104		286,20
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2106	1.502,80	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2106		1.502,80
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 2107	127,00	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2107 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 2107		127,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2105	1.502,80	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2105		1.502,80
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2108 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2108	751,40	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2108 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2108		751,40
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2109 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2109	234,50	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2109 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2109		234,50
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2112 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2112	105,50	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2112 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2112		105,50
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2110 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2110	881,88	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2110 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2110		881,88
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2111 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2111	274,64	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2111 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2111		274,64
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2114 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2114	100,24	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2114 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2114		100,24
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2115 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2115	1.632,00	
			TRANSPORTE	2.604.965,04	2.603.333,04

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0160
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.604.965,04	2.603.333,04
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2115 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2115		1.632,00
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 2113	152,40	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2116 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2116	130,48	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2116 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2116		130,48
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR 2119	2.337,12	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR 2119		2.337,12
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2118 MUNICIPIO DE GASPAR 2118	407,28	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2118 MUNICIPIO DE GASPAR 2118		407,28
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2121 MUNICIPIO DE GASPAR 2121	164,85	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2121 MUNICIPIO DE GASPAR 2121		164,85
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2120 MUNICIPIO DE GASPAR 2120	428,34	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2120 MUNICIPIO DE GASPAR 2120		428,34
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2124 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2124	75,14	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2124 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2124		75,14
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2123 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2123	25,40	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2123 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2123		25,40
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2122 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2122	874,50	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2122 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2122		874,50
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2125 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2125	406,70	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2125 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2125		406,70
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2126 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2126	1.884,00	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2126 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2126		1.884,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2128	1.507,20	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2128		1.507,20
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2127 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO 2127	493,20	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2127 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO 2127		493,20
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2129	822,00	
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2129		822,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2130 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2130	936,02	
			TRANSPORTE	2.615.609,67	2.614.673,65

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0161
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2130 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2130	2.615.609,67	2.614.673,65 936,02
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	264,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		264,00
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	135,44	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		135,44
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	172,74	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		172,74
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	584,50	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		584,50
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	480,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		480,00
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	106,26	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		106,26
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.591,78	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.591,78
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.627,89	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.627,89
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	14.700,86	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		14.700,86
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	320,70	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		320,70
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	498,36	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		498,36
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.217,86	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.217,86
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	24,65	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		24,65
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251515CRED TEV	218,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251515CRED TEV		218,00
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX252343	97,80	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX252343		97,80
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX252343	121,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX252343		121,00
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX252343	112,60	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX252343		112,60
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO343151	7.837,00	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO343151		7.837,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO375266	972,88	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO375266		972,88
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO376829	62,77	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO376829		62,77
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO378710	77,96	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO378710		77,96
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO379981	6.155,35	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO379981		6.155,35
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO381431	6.000,00	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO381431		6.000,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO382557	698,68	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO382557		698,68
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO385873	1.399,69	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO385873		1.399,69
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO387571	993,33	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO387571		993,33
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO647669	665,92	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO647669		665,92
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251106ENVIO TEV	1.174,20	
			TRANSPORTE	2.671.921,89	2.670.747,69

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0162
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE 251106ENVIO TEV	2.671.921,89	2.670.747,69
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252343	97,80	1.174,20
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252343		97,80
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252343	3.557,91	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252343		3.557,91
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252343	2.415,41	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252343		2.415,41
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252343	3.000,00	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252343		3.000,00
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX252343	5.000,00	
25/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX252343		5.000,00
25/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX	5.000,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS ALEX		5.000,00
25/04/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	3.000,00	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		3.000,00
25/04/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. ALUGUEL TIAGO SANDI	3.557,91	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALUGUEL TIAGO SANDI		3.557,91
25/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	665,92	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		665,92
25/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	77,96	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		77,96
25/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MERIDIANO SUL LTDA	62,77	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MERIDIANO SUL LTDA		62,77
25/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO	1.174,20	
25/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO		1.174,20
26/04/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 21485	972,88	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 21485		972,88
26/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 197 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 197	58,00	
26/04/2022	2.1.10.101.001	SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 197 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 197		58,00
26/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7367 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7367	6.125,00	
26/04/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7367 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7367		6.125,00
26/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 7367	428,75	
26/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 7367		428,75
26/04/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78646	6.155,35	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78646		6.155,35
26/04/2022	2.1.10.101.001	SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 1 1 197	58,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 1 1 197		58,00
26/04/2022	2.1.10.101.001	CALDAO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 1 1 123633	2.700,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 1 1 123633		2.700,00
26/04/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7367	6.125,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/04/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7367		6.125,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2131 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2131	230,52	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2131 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2131		230,52
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2132 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 2132	2.533,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2132 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 2132		2.533,00
			TRANSPORTE	2.724.918,27	2.724.918,27

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0163
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.724.918,27	2.724.918,27
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2133 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2133	780,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2133 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2133		780,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2135 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2135	780,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2135 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2135		780,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2134 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2134	780,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2134 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2134		780,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2136 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2136	780,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2136 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2136		780,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2138 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2138	3.273,62	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2138 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2138		3.273,62
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2137 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2137	168,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2137 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2137		168,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2139 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2139	876,66	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2139 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2139		876,66
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2140 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2140	528,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2140 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2140		528,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2143 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 2143	186,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2143 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 2143		186,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2141 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2141	2.298,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2141 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2141		2.298,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2142 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 2142	124,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2142 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 2142		124,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2145 MUNICIPIO DE CAPELINHA 2145	1.616,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2145 MUNICIPIO DE CAPELINHA 2145		1.616,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2146 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2146	596,40	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2146 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2146		596,40
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2147 MUNICIPIO DE PAROBE 2147	1.399,60	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2147 MUNICIPIO DE PAROBE 2147		1.399,60
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2148 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2148	213,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2148 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2148		213,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2151 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 2151	197,40	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2151 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 2151		197,40
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2152 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 2152	350,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2152 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 2152		350,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2149 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2149	4.900,00	
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2149 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2149		4.900,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2150 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2150	85,30	
			TRANSPORTE	2.744.850,25	2.744.764,95

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0164
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.744.850,25	2.744.764,95
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2150 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2150		85,30
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 2153	14,38	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 2153		14,38
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 2154	79,20	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 2154		79,20
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2156 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2156	847,80	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2156 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2156		847,80
26/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2155 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2155	847,80	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2155 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2155		847,80
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	767,58	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		767,58
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	170,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		170,00
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	510,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		510,00
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	399,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		399,00
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.228,03	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.228,03
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	48,36	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		48,36
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	237,50	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		237,50
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	260750CRED TEV	300,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	260750CRED TEV		300,00
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261522CRED TEV	300,56	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261522CRED TEV		300,56
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261548CRED TEV	637,60	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261548CRED TEV		637,60
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX262344	16,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX262344		16,00
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX262344	171,60	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX262344		171,60
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261057ENVIO TEV	450,02	
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261057ENVIO TEV		450,02
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262344	800,00	
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262344		800,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262344	881,70	
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262344		881,70
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262344	2.700,00	
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262344		2.700,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262344	1.460,00	
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262344		1.460,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262344	130,00	
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262344		130,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262344	1.100,00	
26/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262344		1.100,00
26/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	1.100,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		1.100,00
26/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. MARCO ROBERTO DETETIZADORA	130,00	
			TRANSPORTE	2.762.177,38	2.762.047,38

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0165
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. MARCO ROBERTO DETETIZADORA	2.762.177,38	2.762.047,38
26/04/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. CELESC	1.460,00	130,00
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CELESC		1.460,00
26/04/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO	450,02	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS LUCIO		450,02
26/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	800,00	
26/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		800,00
27/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRASIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1751164	698,68	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1751164		698,68
27/04/2022	2.1.10.101.001	EMBRASIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1759094	1.399,69	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/04/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1759094		1.399,69
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 123633 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 123633	2.700,00	
27/04/2022	2.1.10.101.001	CALDAO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 123633 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 123633		2.700,00
27/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 123633	189,00	
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 123633		189,00
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 396330 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 396330	3.015,60	
27/04/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 396330 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 396330		3.015,60
27/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 396330	361,87	
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 396330		361,87
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 106787 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 106787	2.452,20	
27/04/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 106787 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 106787		2.452,20
27/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 106787	294,26	
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 106787		294,26
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 78973 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78973	18.395,48	
27/04/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 78973 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 78973		18.395,48
27/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78973	2.184,60	
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 78973		2.184,60
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 41054 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41054	2.037,39	
27/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 41054 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41054		2.037,39
27/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 41054	244,49	
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 41054		244,49
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1279 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1279	535,50	
27/04/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1279 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1279		535,50
27/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1278 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1278	566,44	
27/04/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1278 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1278		566,44
27/04/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/04/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1 3 1751447	993,33	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/04/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1 3 1751447		993,33
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2157	199,50	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2157		199,50
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2158 MUNICIPIO DE URUPEMA 2158	296,16	
			TRANSPORTE	2.801.451,59	2.801.155,43

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0166
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.801.451,59	2.801.155,43
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2158 MUNICIPIO DE URUPEMA 2158		296,16
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2159 MUNICIPIO DE URUBICI 2159	239,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2160 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 2160	150,50	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2160 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 2160		150,50
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2162 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2162	164,85	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2162 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2162		164,85
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2163 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2163	157,70	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2163 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2163		157,70
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2161 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2161	246,60	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2161 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2161		246,60
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2165 PREFEITURA DE MARILIA 2165	1.416,15	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2165 PREFEITURA DE MARILIA 2165		1.416,15
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2166 MUNICIPIO DE SALETE 2166	329,98	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2166 MUNICIPIO DE SALETE 2166		329,98
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2167 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 2167	450,84	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2167 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 2167		450,84
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2168 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2168	412,50	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2168 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2168		412,50
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2169 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 2169	64,00	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2169 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 2169		64,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2172 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2172	336,00	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2172 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2172		336,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2171 Prefeitura Municipal de São João Batista 2171	399,00	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2171 Prefeitura Municipal de São João Batista 2171		399,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2173 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2173	1.277,24	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2173 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2173		1.277,24
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2174	863,92	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2174		863,92
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2175	752,28	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2175		752,28
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2176 Prefeitura Municipal de São João Batista 2176	1.225,20	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2176 Prefeitura Municipal de São João Batista 2176		1.225,20
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2177 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2177	754,40	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2177 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2177		754,40
			TRANSPORTE	2.810.691,75	2.810.691,75

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0167
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.810.691,75	2.810.691,75
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2178 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2178	4.932,00	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2178 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2178		4.932,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2179 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2179	1.556,40	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2179 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2179		1.556,40
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2180 Prefeitura Municipal de São João Batista 2180	488,92	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2180 Prefeitura Municipal de São João Batista 2180		488,92
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2182 Prefeitura Municipal de São João Batista 2182	8.677,40	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2182 Prefeitura Municipal de São João Batista 2182		8.677,40
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2181 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2181	413,79	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2181 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2181		413,79
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2183 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2183	575,40	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2183 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2183		575,40
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2184 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2184	578,32	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2184 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2184		578,32
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2185 MUNICIPIO DE IMARUI 2185	2.041,44	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2185 MUNICIPIO DE IMARUI 2185		2.041,44
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2186 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2186	787,56	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2186 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2186		787,56
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2187 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2187	787,56	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2187 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2187		787,56
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2188 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2188	297,42	
27/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2188 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2188		297,42
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	187,16	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		187,16
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	59,40	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		59,40
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.800,50	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.800,50
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	250,56	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		250,56
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,88	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,88
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271113CRED TEV	4.924,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271113CRED TEV		4.924,00
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX272344	195,84	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX272344		195,84
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX272344	4.082,98	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX272344		4.082,98
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO91805	104,13	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO91805		104,13
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93016	10.825,00	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93016		10.825,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93649	1.772,25	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93649		1.772,25
			TRANSPORTE	2.856.280,14	2.856.280,14

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0168
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.856.280,14	2.856.280,14
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO94141	270,45	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO94141		270,45
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO95171	1.219,73	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO95171		1.219,73
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO95740	449,70	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO95740		449,70
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO96243	2.912,30	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO96243		2.912,30
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO96865	755,84	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO96865		755,84
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO97565	599,00	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO97565		599,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO98913	37,35	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO98913		37,35
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO99337	18,00	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO99337		18,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272344	200,00	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272344		200,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272344	600,00	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272344		600,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272344	1.000,00	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272344		1.000,00
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272344	2.037,39	
27/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272344		2.037,39
27/04/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1278 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1278	566,44	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1278 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1278		566,44
27/04/2022	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1279 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1279	535,50	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1279 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA 1279		535,50
27/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	41054 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41054	2.037,39	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41054 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41054		2.037,39
27/04/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	REF. DEVOLUÇÃO DE SÃO MANOEL DO PARANA	310,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. DEVOLUÇÃO DE SÃO MANOEL DO PARANA		310,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	37,35	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		37,35
27/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	599,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		599,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	755,84	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		755,84
27/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	270,45	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		270,45
27/04/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MULTA TRANSITO	104,13	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTA TRANSITO		104,13
27/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	1.000,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		1.000,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRASA	1.000,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRASA		1.000,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	600,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		600,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA	200,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA		200,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DNIT	104,13	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DNIT		104,13
27/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. IUGU PORTAL DE COMPRAS	599,00	
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. IUGU PORTAL DE COMPRAS		599,00
27/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	135,00	
			TRANSPORTE	2.875.252,13	2.875.117,13

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0169
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	2.875.252,13	2.875.117,13
28/04/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 28/04/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 2 18448	10.825,00	135,00
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/04/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 2 18448		10.825,00
28/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9192 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9192	27.819,20	
28/04/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9192 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9192		27.819,20
28/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 9192	3.338,30	
28/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 9192		3.338,30
28/04/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. 182166 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 182166	599,00	
28/04/2022	2.1.10.101.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	N/ pgto ref. 182166 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 182166		599,00
28/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40599 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 40599	3.888,00	
28/04/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 40599 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 40599		3.888,00
28/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40599	466,56	
28/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 40599		466,56
28/04/2022	2.1.10.101.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	28/04/2022 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 182166	599,00	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	28/04/2022 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 182166		599,00
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2190 MUNICIPIO DE NINHEIRA 2190	664,56	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2190 MUNICIPIO DE NINHEIRA 2190		664,56
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2191 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2191	1.502,80	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2191 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2191		1.502,80
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2193 MUNICIPIO DE IMARUI 2193	1.698,52	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2193 MUNICIPIO DE IMARUI 2193		1.698,52
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2192	336,32	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2192		336,32
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2194 MUNICIPIO DE ICARA 2194	2.341,68	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2194 MUNICIPIO DE ICARA 2194		2.341,68
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2196 MUNICIPIO DE ICARA 2196	241,50	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2196 MUNICIPIO DE ICARA 2196		241,50
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2195 MUNICIPIO DE ICARA 2195	2.254,20	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2195 MUNICIPIO DE ICARA 2195		2.254,20
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2198 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2198	195,72	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2198 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2198		195,72
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2197 MUNICIPIO DE ICARA 2197	161,00	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2197 MUNICIPIO DE ICARA 2197		161,00
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2199 MUNICIPIO DE ICARA 2199	3.883,20	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2199 MUNICIPIO DE ICARA 2199		3.883,20
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2200 MUNICIPIO DE ICARA 2200	3.757,00	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2200 MUNICIPIO DE ICARA 2200		3.757,00
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2201 MUNICIPIO DE ICARA 2201	644,00	

TRANSPORTE 2.940.467,69 2.939.823,69

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0170
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2201 MUNICIPIO DE ICARA 2201	2.940.467,69	2.939.823,69
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2203 MUNICIPIO DE ICARA 2203	1.502,80	644,00
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2203 MUNICIPIO DE ICARA 2203		1.502,80
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2202 MUNICIPIO DE ICARA 2202	7.514,00	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2202 MUNICIPIO DE ICARA 2202		7.514,00
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2206 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2206	782,88	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2206 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2206		782,88
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2205 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2205	913,36	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2205 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2205		913,36
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2204 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2204	150,28	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2204 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2204		150,28
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2207 MUNICIPIO DE LAGES 2207	32.340,00	
28/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2207 MUNICIPIO DE LAGES 2207		32.340,00
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.790,36	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.790,36
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	322,84	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		322,84
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	244,20	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		244,20
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	168,00	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		168,00
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	84,00	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		84,00
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	312,20	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		312,20
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.983,78	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.983,78
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281128CRED TEV	107,80	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281128CRED TEV		107,80
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281128CRED TEV	186,90	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281128CRED TEV		186,90
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX282344	346,86	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX282344		346,86
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET600002	81,80	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET600002		81,80
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO242932	11.659,75	
28/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO242932		11.659,75
28/04/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 04/2022	1.912,30	
28/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 04/2022		1.912,30
28/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 04/2022	298,04	
28/04/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 04/2022		298,04
28/04/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 04/2022	1.269,03	
28/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 04/2022		1.269,03
28/04/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 04/2022	208,33	
28/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 04/2022		208,33
28/04/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 04/2022	208,33	
			TRANSPORTE	3.005.855,53	3.005.647,20

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0171
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 04/2022	3.005.855,53	3.005.647,20 208,33
28/04/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 04/2022 2022	265,61	
28/04/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 04/2022 2022		265,61
28/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	2.418,25	
28/04/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		2.418,25
28/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 04/2022 2022 PGTO RESCISAO ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO	881,70	
28/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 04/2022 2022 PGTO RESCISAO ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO		881,70
29/04/2022	2.1.10.101.001	DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/04/2022 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 3 3 601430	1.219,73	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/04/2022 Nfe DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA 3 3 601430		1.219,73
29/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16202 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16202	99,00	
29/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16202 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16202		99,00
29/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16202	11,88	
29/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 16202		11,88
29/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42064 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 42064	1.517,00	
29/04/2022	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42064 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 42064		1.517,00
29/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 42064	182,04	
29/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 42064		182,04
29/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 42063 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 42063	147,30	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 42063 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 42063		147,30
29/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45129 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45129	1.071,60	
29/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 45129 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45129		1.071,60
29/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 45129	128,59	
29/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 45129		128,59
29/04/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 29/04/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 577223	8.245,74	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/04/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 577223		8.245,74
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2208 MUNICIPIO DE VACARIA 2208	2.476,80	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2208 MUNICIPIO DE VACARIA 2208		2.476,80
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2209 COMANDO DA MARINHA 2209	128,40	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2209 COMANDO DA MARINHA 2209		128,40
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2210 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2210	780,00	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2210 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2210		780,00
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2211 MUNICIPIO DE VACARIA 2211	1.186,50	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2211 MUNICIPIO DE VACARIA 2211		1.186,50
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2212 MUNICIPIO DE LAGES 2212	2.345,00	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2212 MUNICIPIO DE LAGES 2212		2.345,00
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 2215	1.213,00	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 2215		1.213,00
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2214 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 2214	2.856,70	
			TRANSPORTE	3.033.030,37	3.030.173,67

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0172
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.033.030,37	3.030.173,67
			Recebimento n/ N.F. No. 2214 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 2214		2.856,70
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2216 MUNICIPIO DE LAGES 2216	1.995,04	
29/04/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2216 MUNICIPIO DE LAGES 2216		1.995,04
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	33,90	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		33,90
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	599,40	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		599,40
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.399,60	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.399,60
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	20.436,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		20.436,00
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	686,70	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		686,70
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.035,95	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.035,95
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.030,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.030,00
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	77CRED TED	40.000,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	77CRED TED		40.000,00
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	77CRED TED	50.000,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	77CRED TED		50.000,00
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	290906CRED TEV	3.396,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	290906CRED TEV		3.396,00
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291016CRED TEV	335,25	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291016CRED TEV		335,25
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291413CRED TEV	6.771,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291413CRED TEV		6.771,00
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291515CRED TEV	1.240,80	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291515CRED TEV		1.240,80
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291532CRED TEV	676,26	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291532CRED TEV		676,26
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX290744	217,62	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX290744		217,62
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291149	3.499,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291149		3.499,00
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291756	189,40	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291756		189,40
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100002	369,51	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100002		369,51
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400003	740,40	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400003		740,40
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209483	135,00	
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209483		135,00
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO283441	3.936,00	
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO283441		3.936,00
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO562501	81.285,36	
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO562501		81.285,36
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	177163ENVIO TED	1.071,60	
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	177163ENVIO TED		1.071,60
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291239	940,00	
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291239		940,00
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291529	99,00	
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291529		99,00
			TRANSPORTE	3.258.348,66	3.258.348,66

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0173
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.258.348,66	3.258.348,66
29/04/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	177163DOC/TED INTERNET	10,45	
29/04/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	177163DOC/TED INTERNET		10,45
29/04/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	45129 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45129	1.071,60	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45129 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45129		1.071,60
29/04/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TARIFA BANCARIA		10,45
29/04/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	940,00	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		940,00
29/04/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 04/2022	7.152,80	
29/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 04/2022		7.152,80
29/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 04/2022	694,88	
29/04/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 04/2022		694,88
29/04/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 04/2022	1.614,00	
29/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 04/2022		1.614,00
29/04/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 04/2022 2022	641,33	
29/04/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 04/2022 2022		641,33
29/04/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 04/2022		133,32
29/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	137,21	
29/04/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		137,21
29/04/2022	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.741,50	
29/04/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.741,50
29/04/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	139,32	
29/04/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		139,32
29/04/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 PGTO FGTS FERIAS	33,66	
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 PGTO FGTS FERIAS		33,66
29/04/2022	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 PGTO FERIAS	143,03	
29/04/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 PGTO FERIAS		143,03
29/04/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 PROVISAO 13	1.158,70	
29/04/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 PROVISAO 13		1.158,70
29/04/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	92,68	
29/04/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 04/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		92,68
29/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. empréstimo Thiago Sandi conforme contrato de mutuo	56.000,00	
29/04/2022	2.1.20.101.005	TIAGO SANDI C/ EMPRÉSTIMO	Recebimento n/ N.F. No. empréstimo Thiago Sandi conforme contrato de mutuo		56.000,00
30/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 73914 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 73914	837,01	
30/04/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 73914 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 73914		837,01
30/04/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 73914	78,59	
30/04/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 04/2022 73914		78,59
			TRANSPORTE	3.332.191,19	3.332.191,19

Empres: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0174
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.332.191,19	3.332.191,19
30/04/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/04/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 106787	2.452,20	
30/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/04/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 106787		2.452,20
30/04/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 30/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16202	99,00	
30/04/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/04/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16202		99,00
30/04/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 04/2022	54.033,40	
30/04/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 04/2022		54.033,40
30/04/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACÃO MES	5.666,67	
30/04/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACÃO MES		5.666,67
30/04/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACÃO MES	880,83	
30/04/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACÃO MES		880,83
30/04/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES104/2022	6.547,50	
30/04/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES104/2022		6.547,50
			TOTAL DO MÊS	3.401.870,79	3.401.870,79
02/05/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 5 1649	3.936,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 5 1649		3.936,00
02/05/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 1 2 73615	775,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 1 2 73615		775,00
02/05/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1 3 1749863	998,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1 3 1749863		998,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2217 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) 2217	1.502,80	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2217 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) 2217		1.502,80
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE 2219	161,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE 2219		161,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2218 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 2218	3.653,40	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2218 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 2218		3.653,40
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA 2220	586,46	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA 2220		586,46
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2222	119,70	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2222		119,70
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2223 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2223	86,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2223 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2223		86,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2221	79,80	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2221		79,80
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2224 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2224	50,80	
			TRANSPORTE	11.948,96	11.898,16

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0175
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2224 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2224	11.948,96	11.898,16 50,80
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2228 MUNICIPIO DE CACADOR 2228	3.276,25	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2228 MUNICIPIO DE CACADOR 2228		3.276,25
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2225	119,70	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2225		119,70
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2227 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS 2227	222,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2227 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS 2227		222,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2229 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 2229	1.757,50	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2229 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 2229		1.757,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2231	779,22	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2231		779,22
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2232 MUNICIPIO DE BIGUACU 2232	246,52	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2232 MUNICIPIO DE BIGUACU 2232		246,52
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2236 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 2236	85,20	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2236 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 2236		85,20
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2238 MUNICIPIO DE CAIBI 2238	599,40	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2238 MUNICIPIO DE CAIBI 2238		599,40
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2233 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 2233	178,85	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2233 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 2233		178,85
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2235 MUNICIPIO DE ITA 2235	345,48	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2235 MUNICIPIO DE ITA 2235		345,48
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2239 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 2239	50,04	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2239 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 2239		50,04
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2243 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 2243	184,50	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2243 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 2243		184,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 2241	299,70	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 2241		299,70
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2250 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2250	533,70	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2250 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2250		533,70
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2244 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2244	102,32	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2244 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2244		102,32
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2254 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2254	333,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2254 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2254		333,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2246 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 2246	184,80	
			TRANSPORTE	21.247,14	21.062,34

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0176
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	21.247,14	21.062,34
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2246 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 2246	1.397,26	184,80
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2253 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 2253		1.397,26
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2249 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 2249	132,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2249 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 2249		132,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2257 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2257	360,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2257 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2257		360,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2256	359,64	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2256		359,64
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2260	1.697,98	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2260 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2260		1.697,98
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2259 MUNICIPIO DA LAPA (61) 2259	203,40	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2259 MUNICIPIO DA LAPA (61) 2259		203,40
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 2262	423,90	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 2262		423,90
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2263 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2263	847,80	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2263 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2263		847,80
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2270 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2270	25,40	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2270 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2270		25,40
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2267 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2267	130,48	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2267 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2267		130,48
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2268 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2268	2.815,96	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2268 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2268		2.815,96
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2269 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2269	58,96	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2269 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2269		58,96
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2264 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2264	257,28	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2264 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2264		257,28
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2265 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 2265	147,33	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2265 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 2265		147,33
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2266 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2266	847,80	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2266 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2266		847,80
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2272 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2272	305,52	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2272 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2272		305,52
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2273 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2273	519,50	
			TRANSPORTE	31.777,35	31.257,85

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0177
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	31.777,35	31.257,85
			Recebimento n/ N.F. No. 2273 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2273		519,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2275 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2275	117,92	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2275 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2275		117,92
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2277 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2277	404,75	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2277 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2277		404,75
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2271 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2271	166,50	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2271 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2271		166,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2274 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2274	9.863,99	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2274 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2274		9.863,99
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2276 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 2276	150,50	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2276 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 2276		150,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2278 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2278	563,25	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2278 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2278		563,25
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2280 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 2280	2.793,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2280 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 2280		2.793,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2279 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2279	349,10	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2279 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2279		349,10
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2281 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2281	166,16	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2281 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2281		166,16
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2283 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2283	148,50	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2283 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2283		148,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2284 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2284	578,88	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2284 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2284		578,88
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2285 CAMARA DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUL 2285	875,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2285 CAMARA DE VEREADORES DE NOVA ESPERANÇA DO SUL 2285		875,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2286	599,40	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2286		599,40
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2290 MUNICIPIO DE MAFRA 2290	391,40	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2290 MUNICIPIO DE MAFRA 2290		391,40
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2289 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2289	218,15	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2289 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2289		218,15
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2288 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 2288	195,48	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2288 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 2288		195,48
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2291 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2291	200,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2291 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2291		200,00
			TRANSPORTE	49.559,33	49.559,33

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0178
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.559,33	49.559,33
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2287 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2287	6.813,43	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2287 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2287		6.813,43
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2292 MUNICIPIO DE BOTUVERA 2292	90,70	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2292 MUNICIPIO DE BOTUVERA 2292		90,70
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2294 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2294	7.174,98	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2294 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2294		7.174,98
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2293 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 2293	311,68	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2293 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 2293		311,68
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2298 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 2298	192,10	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2298 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 2298		192,10
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2296 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 2296	623,42	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2296 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 2296		623,42
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2297	217,62	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2297		217,62
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2295 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2295	241,50	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2295 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2295		241,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2299 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 2299	347,44	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2299 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 2299		347,44
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2301 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2301	357,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2301 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2301		357,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2302 PINHALÃO 2302	838,00	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2302 PINHALÃO 2302		838,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2303 Prefeitura Municipal de Medianeira 2303	654,90	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2303 Prefeitura Municipal de Medianeira 2303		654,90
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2304 Prefeitura Municipal de Medianeira 2304	194,70	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2304 Prefeitura Municipal de Medianeira 2304		194,70
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2306 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2306	609,12	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2306 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2306		609,12
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2307 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2307	609,12	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2307 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2307		609,12
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2308 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2308	5.974,56	
02/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2308 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2308		5.974,56
02/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16218 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16218	38,50	
02/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16218 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16218		38,50
02/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16218	4,62	
02/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16218		4,62
02/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 59422 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 59422	57,16	
02/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 59422 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 59422		57,16
02/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 59422	57,16	
			TRANSPORTE	74.967,04	74.909,88

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0179
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 59422	74.967,04	74.909,88 57,16
02/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 59422	9,72	
02/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 59422		9,72
02/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 59420 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 59420	213,19	
02/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 59420 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 59420		213,19
02/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 59420	213,19	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 59420		213,19
02/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 59420	36,24	
02/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 59420		36,24
02/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. 36141 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36141	166,50	
02/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N/ pgto ref. 36141 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36141		166,50
02/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	36141 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36141	166,50	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	36141 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36141		166,50
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM253226	3.192,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM253226		3.192,00
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.308,71	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.308,71
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	123,30	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		123,30
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	19,95	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		19,95
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.291,90	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.291,90
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	108,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		108,00
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	819,24	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		819,24
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	848,24	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		848,24
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	272,70	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		272,70
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21015CRED TEV	1.558,80	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21015CRED TEV		1.558,80
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21548CRED TEV	589,35	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21548CRED TEV		589,35
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX11059	6.000,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX11059		6.000,00
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX21644	1.955,70	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX21644		1.955,70
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301055	16.000,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301055		16.000,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21045CP ELECTRO	213,19	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21045CP ELECTRO		213,19
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO130773	104,13	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO130773		104,13
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO321666	462,59	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO321666		462,59
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO324234	462,59	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO324234		462,59
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO328583	1.593,73	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO328583		1.593,73
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO330125	775,00	
			TRANSPORTE	113.471,50	112.696,50

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0180
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO330125	113.471,50	112.696,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO331562	3.771,20	775,00
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO331562		3.771,20
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO339217	998,00	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO339217		998,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11112	3.000,00	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11112		3.000,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX20910	8.249,88	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX20910		8.249,88
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21114	1.200,00	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21114		1.200,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21212	200,00	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21212		200,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21215	433,45	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21215		433,45
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21612	38,50	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21612		38,50
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21650	2.077,65	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21650		2.077,65
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21737	1.000,00	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21737		1.000,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21755	2.912,98	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21755		2.912,98
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21757	2.944,08	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21757		2.944,08
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21803	40,00	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21803		40,00
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21804	56,80	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21804		56,80
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21914	500,00	
02/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21914		500,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DNIT	104,13	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DNIT		104,13
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EXPRESSO LEOMAR	462,59	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EXPRESSO LEOMAR		462,59
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EXPRESSO LEOMAR	462,59	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EXPRESSO LEOMAR		462,59
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.771,20	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3.771,20
02/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA DE LUCROS CESAR AUGUSTO	3.000,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA DE LUCROS CESAR AUGUSTO		3.000,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA	200,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO EMPILHADEIRA		200,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LUCIO	433,45	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO		433,45
02/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.000,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		1.000,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LUCIO	40,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO		40,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. PEDRO CASTILHOS	500,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDRO CASTILHOS		500,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MILI	1.200,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE MILI		1.200,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. POTO DELTA	56,80	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POTO DELTA		56,80
			TRANSPORTE	152.124,80	152.124,80

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0181
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.124,80	152.124,80
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. POTO DELTA	379,67	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POTO DELTA		379,67
02/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LUCIO	50,00	
02/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO		50,00
02/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	REF. NFS 1100 PRO-LICITANTE	23.687,57	
02/05/2022	2.1.10.101.001	Pró-Licitante	REF. NFS 1100 PRO-LICITANTE		23.687,57
03/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1725968	1.593,73	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1725968		1.593,73
03/05/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 1 2 16466	1.304,55	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 1 2 16466		1.304,55
03/05/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 21485	972,89	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 21485		972,89
03/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1766258	379,20	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1766258		379,20
03/05/2022	2.1.10.101.001	TOZZO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe TOZZO ALIMENTOS LTDA 1 1 4311291	2.304,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe TOZZO ALIMENTOS LTDA 1 1 4311291		2.304,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2309 MUNICIPIO DE ITA 2309	1.235,06	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2309 MUNICIPIO DE ITA 2309		1.235,06
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2310 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 2310	304,50	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2310 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 2310		304,50
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2311 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2311	452,60	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2311 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2311		452,60
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2312 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2312	1.381,50	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2312 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2312		1.381,50
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE 2313	1.707,06	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE 2313		1.707,06
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2314 MUNICIPIO DE BOTUVERA 2314	751,40	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2314 MUNICIPIO DE BOTUVERA 2314		751,40
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2316 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 2316	2.307,20	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2316 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 2316		2.307,20
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2315	1.749,54	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2315		1.749,54
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2317 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 2317	300,56	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2317 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 2317		300,56
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2319 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2319	1.086,90	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2319 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2319		1.086,90
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2318 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2318	1.510,85	
			TRANSPORTE	195.583,58	194.072,73

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0182
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	195.583,58	194.072,73
			Recebimento n/ N.F. No. 2318 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2318		1.510,85
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2320 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2320	341,66	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2320 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2320		341,66
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2321 MUNICIPIO DE ITA 2321	838,96	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2321 MUNICIPIO DE ITA 2321		838,96
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2322 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCACAO 2322	3.223,80	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2322 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCACAO 2322		3.223,80
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2324 SAMAE - ETA 2324	2.258,22	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2324 SAMAE - ETA 2324		2.258,22
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2326 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2326	670,58	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2326 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2326		670,58
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2325 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2325	225,42	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2325 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2325		225,42
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2327 MUNICIPIO DE BIGUACU 2327	1.127,10	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2327 MUNICIPIO DE BIGUACU 2327		1.127,10
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2328 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2328	450,84	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2328 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2328		450,84
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2329 MUNICIPIO DE BOTUVERA 2329	3.536,42	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2329 MUNICIPIO DE BOTUVERA 2329		3.536,42
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA 2330	300,56	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA 2330		300,56
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2332	450,84	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2332		450,84
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2331 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2331	550,03	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2331 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2331		550,03
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2333	1.918,70	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 2333		1.918,70
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2334 HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO 2334	604,10	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2334 HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO 2334		604,10
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 2335	450,84	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 2335		450,84
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2336 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2336	375,70	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2336 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2336		375,70
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2337 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2337	2.254,20	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2337 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2337		2.254,20
			TRANSPORTE	215.161,55	215.161,55

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0183
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.161,55	215.161,55
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2338 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2338	258,02	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2338 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2338		258,02
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2339 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2339	1.629,78	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2339 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2339		1.629,78
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2340 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2340	7.289,56	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2340 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2340		7.289,56
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2342 PREFEITURA DE ALEGRETE 2342	2.419,20	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2342 PREFEITURA DE ALEGRETE 2342		2.419,20
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2343 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 2343	2.819,00	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2343 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 2343		2.819,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2344 MUNICIPIO DE IRATI 2344	2.990,00	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2344 MUNICIPIO DE IRATI 2344		2.990,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 2346	725,50	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 2346		725,50
03/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16238 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16238	165,00	
03/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16238 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16238		165,00
03/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16238	19,80	
03/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16238		19,80
03/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16218	38,50	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16218		38,50
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2323 PAULO LOPES 2323	576,78	
03/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2323 PAULO LOPES 2323		576,78
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	486,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		486,00
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	56,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		56,00
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.437,40	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.437,40
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.719,60	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.719,60
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.904,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.904,00
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	27,72	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		27,72
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	587,16	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		587,16
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	30949CRED TEV	300,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	30949CRED TEV		300,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO111257	113,06	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO111257		113,06
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO119518	1.304,55	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO119518		1.304,55
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO120479	972,89	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO120479		972,89
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO122005	379,20	

TRANSPORTE 261.380,27 261.001,07

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0184
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO122005	261.380,27	261.001,07 379,20
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO140520	2.304,00	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO140520		2.304,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO141352	62,85	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO141352		62,85
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO142207	21,00	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO142207		21,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO143322	1.218,12	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO143322		1.218,12
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO144010	2.170,56	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO144010		2.170,56
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO145073	154,13	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO145073		154,13
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO146337	993,33	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO146337		993,33
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO306211	9.399,75	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO306211		9.399,75
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO729947	3.388,00	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO729947		3.388,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO732733	4.318,00	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO732733		4.318,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31440	1.670,00	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31440		1.670,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31614	135,00	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31614		135,00
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31918	5.921,89	
03/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31918		5.921,89
03/05/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. INTERNET	113,06	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. INTERNET		113,06
03/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL	62,85	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL		62,85
03/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL	21,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL		21,00
03/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL	78,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL		78,00
03/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. DELORES POHLMANN	1.670,00	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DELORES POHLMANN		1.670,00
03/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 572629 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	86.209,20	
03/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 572629 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		86.209,20
03/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 572629 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 572629	86.209,20	
03/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/05/2022 572629 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 572629		86.209,20
03/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 572629	10.345,10	
03/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 572629		10.345,10
04/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1755170	1.218,12	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1755170		1.218,12
04/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1763073	2.170,56	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1763073		2.170,56
04/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 2 1763074	154,13	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 2 1763074		154,13
04/05/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 2 3 1751447	993,33	
			TRANSPORTE	482.381,45	481.388,12

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0185
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 2 3 1751447	482.381,45	481.388,12 993,33
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2347 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2347	329,70	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2347 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2347		329,70
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2348 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2348	328,80	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2348 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2348		328,80
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2349 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2349	939,20	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2349 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2349		939,20
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2351	179,82	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2351		179,82
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2350 PREFEITURA DE PALMEIRA 2350	168,22	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2350 PREFEITURA DE PALMEIRA 2350		168,22
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 2353	576,78	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES 2353		576,78
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2354 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2354	2.254,20	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2354 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2354		2.254,20
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2355 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 2355	1.955,96	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2355 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 2355		1.955,96
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2362 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2362	3.097,00	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2362 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2362		3.097,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 2364	30,00	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2364 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 2364		30,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 2363	244,00	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2363 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 2363		244,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2365 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 2365	186,90	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2365 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 2365		186,90
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2367 MUNICIPIO DE URUPEMA 2367	150,28	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2367 MUNICIPIO DE URUPEMA 2367		150,28
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2366 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2366	151,47	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2366 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2366		151,47
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2368 MUNICIPIO DE URUPEMA 2368	150,28	
04/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2368 MUNICIPIO DE URUPEMA 2368		150,28
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21791 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21791	7.170,00	
04/05/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 21791 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 21791		7.170,00
04/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 21791	1.218,90	
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 21791		1.218,90
			TRANSPORTE	501.512,96	501.512,96

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0186
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.512,96	501.512,96
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15020 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15020	2.375,00	
04/05/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15020 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15020		2.375,00
04/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 15020	285,00	
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 15020		285,00
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15019 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15019	4.773,75	
04/05/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15019 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15019		4.773,75
04/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 15019	572,85	
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 15019		572,85
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 579571 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 579571	8.536,14	
04/05/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 579571 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 579571		8.536,14
04/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 579571	992,10	
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 579571		992,10
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 579572 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 579572	8.249,88	
04/05/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 579572 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 579572		8.249,88
04/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 579572	958,83	
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 579572		958,83
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39407 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39407	17.566,75	
04/05/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39407 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39407		17.566,75
04/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 39407	2.108,02	
04/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 39407		2.108,02
04/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16238	165,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16238		165,00
04/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2361 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2361	1.749,54	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2361 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2361		1.749,54
04/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	REF. DEVOLUÇÃO MERCADORIAS CAMPUS IBURIA	1.964,53	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. DEVOLUÇÃO MERCADORIAS CAMPUS IBURIA		1.964,53
04/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2357 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2357	2.254,20	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2357 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2357		2.254,20
04/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2352 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2352	1.749,54	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2352 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2352		1.749,54
04/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2360 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2360	599,40	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2360 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2360		599,40
04/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2358 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPESJoao de souza 2358	576,78	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2358 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPESJoao de souza 2358		576,78
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM378716	2.474,20	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM378716		2.474,20
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	820,00	
			TRANSPORTE	560.284,47	559.464,47

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0187
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	560.284,47	559.464,47 820,00
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.705,60	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.705,60
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	612,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		612,00
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	266,40	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		266,40
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.641,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.641,00
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	207,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		207,00
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	188,80	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		188,80
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.395,76	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.395,76
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.392,60	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.392,60
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,00
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.112,72	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.112,72
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	542,70	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		542,70
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	660,80	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		660,80
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.596,60	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.596,60
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	13.000,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		13.000,00
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	165,78	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		165,78
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	233,40	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		233,40
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	70,02	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		70,02
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	40914CRED TEV	1.399,60	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	40914CRED TEV		1.399,60
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41353CRED TEV	3.291,80	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41353CRED TEV		3.291,80
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41531CRED TEV	1.721,22	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41531CRED TEV		1.721,22
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41548CRED TEV	382,32	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41548CRED TEV		382,32
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO618723	78,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO618723		78,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO619425	18,91	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO619425		18,91
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO620141	272,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO620141		272,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO620771	1.772,25	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO620771		1.772,25
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO621604	681,98	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO621604		681,98
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO622337	2.912,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO622337		2.912,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO624890	114,64	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO624890		114,64
			TRANSPORTE	605.959,37	605.959,37

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0188
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605.959,37	605.959,37
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO625701	535,50	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO625701		535,50
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO629088	566,44	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO629088		566,44
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO630261	13.527,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO630261		13.527,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO679027	5.508,41	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO679027		5.508,41
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO679809	1.500,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO679809		1.500,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO681002	7.888,08	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO681002		7.888,08
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO681634	3.936,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO681634		3.936,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO682673	2.361,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO682673		2.361,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41143	379,67	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41143		379,67
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41421	50,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41421		50,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41507	26.000,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41507		26.000,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41725	5.400,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41725		5.400,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41726	30,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41726		30,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41815	2.500,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41815		2.500,00
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX42212	50,00	
04/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX42212		50,00
04/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL	18,91	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LEILOES DO BRASIL		18,91
04/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SEGURANÇA PATROMONIAL LTDA	272,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SEGURANÇA PATROMONIAL LTDA		272,00
04/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANS OLIVEIRA	681,98	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TRANS OLIVEIRA		681,98
04/05/2022	2.1.20.101.001	PABLO HENRIQUE GAMBA C/ EMPRESTIMO	N/ pgto ref. PGTO EMPRÉSTIMO PABLO HENRIQUE GAMBA	26.000,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PGTO EMPRÉSTIMO PABLO HENRIQUE GAMBA		26.000,00
04/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGINALDO	50,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGINALDO		50,00
04/05/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. ALUIGUEL LUIZ SANDI	5.921,89	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALUIGUEL LUIZ SANDI		5.921,89
04/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.000,00	
04/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.000,00
05/05/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 05/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 40086	4.318,00	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 40086		4.318,00
05/05/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/05/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 2 495452	3.388,00	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/05/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 2 495452		3.388,00
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2369 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2369	545,40	
05/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2369 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2369		545,40
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2371 MUNICIPIO DE URUPEMA 2371	1.257,19	
			TRANSPORTE	720.644,84	719.387,65

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0189
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2371 MUNICIPIO DE URUPEMA 2371	720.644,84	719.387,65 1.257,19
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2372 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2372	490,00	
05/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2372 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2372		490,00
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2373 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 2373	1.848,50	
05/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2373 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 2373		1.848,50
05/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16265 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16265	5.400,00	
05/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16265 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16265		5.400,00
05/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16265	648,00	
05/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16265		648,00
05/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 206194 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 206194	2.035,50	
05/05/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 206194 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 206194		2.035,50
05/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 206194	244,26	
05/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 206194		244,26
05/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 206195 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 206195	4.342,40	
05/05/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 206195 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 206195		4.342,40
05/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 206195	521,09	
05/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 206195		521,09
05/05/2022	1.1.30.203.001	Veiculos	N/ pgto ref. AQUISIÇÃO FORD CARGO PLACA MDB2758	340.000,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	Banco Volkswagen	N/ pgto ref. AQUISIÇÃO FORD CARGO PLACA MDB2758		340.000,00
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	32.340,00	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		32.340,00
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,42	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,42
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.100,33	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.100,33
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	323,40	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		323,40
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.273,62	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.273,62
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	938,40	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		938,40
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	664,56	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		664,56
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	985,47	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		985,47
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	415,60	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		415,60
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	102,80	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		102,80
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	234,30	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		234,30
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	213,00	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		213,00
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.277,84	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.277,84
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	329,98	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		329,98
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	901,10	
			TRANSPORTE	1.119.394,41	1.118.493,31

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0190
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 41CRED TED	1.119.394,41	1.118.493,31
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	70,02	901,10
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		70,02
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	6.500,00	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		6.500,00
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	2747CRED TEV	6.281,00	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2747CRED TEV		6.281,00
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51036CRED TEV	678,24	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51036CRED TEV		678,24
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51312CRED TEV	5.259,80	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51312CRED TEV		5.259,80
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51520CRED TEV	596,40	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51520CRED TEV		596,40
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51527CRED TEV	100,54	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51527CRED TEV		100,54
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51028	23,00	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51028		23,00
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51548	1.180,80	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51548		1.180,80
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51458	2.000,00	
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51458		2.000,00
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51643	5.921,89	
05/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51643		5.921,89
05/05/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 04/2022 2022 PGTO FOLHA	8.077,74	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 04/2022 2022 PGTO FOLHA		8.077,74
05/05/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 04/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 04/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2381 MINISTERIO DA ECONOMIA 2381	3.848,00	
06/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2381 MINISTERIO DA ECONOMIA 2381		3.848,00
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2375	7.100,40	
06/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2375		7.100,40
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2378 MUNICIPIO DE LAGES 2378	493,20	
06/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2378 MUNICIPIO DE LAGES 2378		493,20
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2379	7.920,00	
06/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2379		7.920,00
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2380	720,00	
06/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2380		720,00
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2383 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2383	215,60	
06/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2383 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2383		215,60
06/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 79264 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 79264	5.412,13	
06/05/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 79264 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 79264		5.412,13
06/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 79264	609,84	
06/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 79264		609,84
06/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 06/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16265	5.400,00	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16265		5.400,00
			TRANSPORTE	1.188.881,69	1.188.881,69

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0191
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE	1.188.881,69	1.188.881,69
06/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 3536 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3536	3.101,90	
06/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 3536 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3536		3.101,90
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 3536	3.101,90	
06/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	N. Pgto. Ref. NF 06/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 3536		3.101,90
06/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 3536	527,32	
06/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 3536		527,32
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2384 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2384	215,60	
06/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2384 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2384		215,60
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2382 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2382	148,50	
06/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2382 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2382		148,50
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2374 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2374	7.100,40	
06/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2374 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2374		7.100,40
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.170,00	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.170,00
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.999,80	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.999,80
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	341,72	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		341,72
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	274,64	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		274,64
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	152,40	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		152,40
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.502,80	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.502,80
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.708,32	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.708,32
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	810,85	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		810,85
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	874,50	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		874,50
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	400,90	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		400,90
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	936,02	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		936,02
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.329,20	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.329,20
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	876,66	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		876,66
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	60909CRED TEV	680,82	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	60909CRED TEV		680,82
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61539CRED TEV	597,22	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61539CRED TEV		597,22
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61550CRED TEV	234,22	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61550CRED TEV		234,22
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV622597	25,00	
			TRANSPORTE	1.226.351,48	1.226.326,48

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0192
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PG ORG GOV622597	1.226.351,48	1.226.326,48
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61438	4.572,00	25,00
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61438		4.572,00
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61441	35,00	
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61441		35,00
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61726	1.514,00	
06/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61726		1.514,00
06/05/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 04/2022 2022 FGTS	906,94	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 04/2022 2022 FGTS		906,94
06/05/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. JUCESC	25,00	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JUCESC		25,00
06/05/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DOC TED	10,45	
06/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DOC TED		10,45
07/05/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 07/05/2022 Nfe DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 21578	13.610,33	
07/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/05/2022 Nfe DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 21578		13.610,33
07/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11630	1.798,96	
07/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11630		1.798,96
07/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 11633	114,64	
07/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 11633		114,64
07/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 920821 Nfe MILI S/A 920821	31.089,61	
07/05/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 920821 Nfe MILI S/A 920821		31.089,61
07/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 920821	3.694,67	
07/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 920821		3.694,67
07/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 920822 Nfe MILI S/A 920822	949,13	
07/05/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 920822 Nfe MILI S/A 920822		949,13
07/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 920822	113,90	
07/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 920822		113,90
08/05/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/05/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 3 4 118960	5.508,41	
08/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/05/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 3 4 118960		5.508,41
08/05/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 08/05/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18536	1.500,00	
08/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/05/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18536		1.500,00
08/05/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/05/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39222	7.888,08	
08/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/05/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39222		7.888,08
09/05/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 5 1649	3.936,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 5 1649		3.936,00
09/05/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 2 2 73615	775,01	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 2 2 73615		775,01
09/05/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 4 53938	2.361,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 4 53938		2.361,00
			TRANSPORTE	1.306.754,61	1.306.754,61

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0193
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.306.754,61	1.306.754,61
09/05/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 2 3 1749863	998,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 2 3 1749863		998,00
09/05/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78732	1.286,78	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78732		1.286,78
09/05/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe MILI S/A 1 1 916110	9.399,75	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/05/2022 Nfe MILI S/A 1 1 916110		9.399,75
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2397 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2397	467,69	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2397 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2397		467,69
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2399	401,92	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2399		401,92
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2385 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2385	41.307,00	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2385 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2385		41.307,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2386	1.644,00	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2386		1.644,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2387 MUNICIPIO DE MONTE CARLO 2387	140,60	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2387 MUNICIPIO DE MONTE CARLO 2387		140,60
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2388 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2388	286,52	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2388 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2388		286,52
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2389 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2389	389,42	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2389 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2389		389,42
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2390 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2390	316,66	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2390 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2390		316,66
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2392 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2392	103,18	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2392 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2392		103,18
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2391 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2391	2.260,26	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2391 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 2391		2.260,26
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2393 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2393	2.291,58	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2393 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2393		2.291,58
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2394	1.038,66	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2394		1.038,66
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2395 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2395	467,33	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2395 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2395		467,33
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2396	101,78	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2396		101,78
			TRANSPORTE	1.369.655,74	1.369.655,74

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0194
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.369.655,74	1.369.655,74
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2398	456,68	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2398		456,68
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2401 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2401	1.263,04	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2401 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2401		1.263,04
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2400 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2400	450,84	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2400 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2400		450,84
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2402 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2402	1.002,00	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2402 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2402		1.002,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2404 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2404	554,23	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2404 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2404		554,23
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2403 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2403	490,24	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2403 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2403		490,24
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2406 MUNICIPIO DE ICARA 2406	7.514,00	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2406 MUNICIPIO DE ICARA 2406		7.514,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2407 MUNICIPIO DE ORLEANS 2407	3.526,40	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2407 MUNICIPIO DE ORLEANS 2407		3.526,40
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2409 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 2409	272,70	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2409 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 2409		272,70
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2408 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 2408	434,26	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2408 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 2408		434,26
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2410 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2410	139,80	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2410 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2410		139,80
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2411 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2411	2.490,00	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2411 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2411		2.490,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 2412	3.851,40	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO 2412		3.851,40
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2416 MUNICIPIO DE ICARA 2416	32,20	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2416 MUNICIPIO DE ICARA 2416		32,20
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2417 MUNICIPIO DE CACADOR 2417	100,94	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2417 MUNICIPIO DE CACADOR 2417		100,94
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2418 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2418	3.782,40	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2418 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2418		3.782,40
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2420	103,74	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2420		103,74
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2421	226,08	
			TRANSPORTE	1.396.346,69	1.396.120,61

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0195
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.396.346,69	1.396.120,61
			Recebimento n/ N.F. No. 2421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2421		226,08
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2424 MUNICIPIO DE TANGARA 2424	195,84	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2424 MUNICIPIO DE TANGARA 2424		195,84
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2423 MUNICIPIO DE TANGARA 2423	719,28	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2423 MUNICIPIO DE TANGARA 2423		719,28
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2426 MUNICIPIO DE IBIAM 2426	106,28	
09/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2426 MUNICIPIO DE IBIAM 2426		106,28
09/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14195 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14195	357,00	
09/05/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14195 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14195		357,00
09/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 14195	60,69	
09/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 14195		60,69
09/05/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14195 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14195	357,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	14195 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 14195		357,00
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.416,15	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.416,15
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	155,88	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		155,88
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	709,80	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		709,80
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	706,50	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		706,50
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.311,14	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.311,14
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,00
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.514,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.514,00
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.514,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.514,00
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.106,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.106,00
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.079,74	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.079,74
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	19.982,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		19.982,00
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.127,10	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.127,10
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91334CRED TEV	493,20	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91334CRED TEV		493,20
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91423CRED TEV	1.502,80	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91423CRED TEV		1.502,80
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91526CRED TEV	241,50	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91526CRED TEV		241,50
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91557CRED TEV	518,08	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91557CRED TEV		518,08
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91650CRED TEV	336,32	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91650CRED TEV		336,32
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX91409	116,16	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX91409		116,16
			TRANSPORTE	1.445.550,99	1.445.550,99

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0196
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.445.550,99	1.445.550,99
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX91830	147,60	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX91830		147,60
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX91830	1.360,46	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX91830		1.360,46
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET600002	1.942,64	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET600002		1.942,64
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700006	2.051,18	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700006		2.051,18
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO66368	54,90	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO66368		54,90
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO246945	68,56	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO246945		68,56
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO641421	775,01	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO641421		775,01
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO643296	998,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO643296		998,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO645252	21,95	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO645252		21,95
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO647514	1.303,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO647514		1.303,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO649675	1.994,78	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO649675		1.994,78
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO652212	109,99	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO652212		109,99
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX70604	1.000,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX70604		1.000,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX70605	2.500,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX70605		2.500,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX70607	770,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX70607		770,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72127	1.400,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72127		1.400,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX90749	400,04	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX90749		400,04
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX90838	1.300,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX90838		1.300,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX90900	28,43	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX90900		28,43
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX90954	250,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX90954		250,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91519	357,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91519		357,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91625	700,00	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91625		700,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91727	1.300,14	
09/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91727		1.300,14
09/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. 9426	1.300,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 9426		1.300,00
09/05/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	400,04	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		400,04
09/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	1.400,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		1.400,00
09/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. MARLON MARIAS	770,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MARIAS		770,00
09/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	2.500,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		2.500,00
09/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.473.754,71	1.472.754,71

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0197
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.473.754,71	1.472.754,71
09/05/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. VEICULO LTDA	1.514,00	1.000,00
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VEICULO LTDA		1.514,00
09/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE LUCIO	35,00	
09/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE LUCIO		35,00
10/05/2022	2.1.10.101.001	QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 10/05/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 2 2 16466	1.303,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/05/2022 Nfe QUALILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL EIRELI 2 2 16466		1.303,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2429 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 2429	496,80	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2429 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 2429		496,80
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2428 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 2428	101,60	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2428 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 2428		101,60
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2430 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2430	232,68	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2430 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2430		232,68
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2431 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2431	1.502,80	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2431 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2431		1.502,80
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 2434	521,92	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 2434		521,92
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS 2432	489,60	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS 2432		489,60
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2436 MUNICIPIO DE CACADOR 2436	471,54	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2436 MUNICIPIO DE CACADOR 2436		471,54
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2439 MUNICIPIO DE CACADOR 2439	975,50	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2439 MUNICIPIO DE CACADOR 2439		975,50
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2437 MUNICIPIO DE LUZERNA 2437	366,46	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2437 MUNICIPIO DE LUZERNA 2437		366,46
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2435 FUNREBOM - FUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 2435	163,16	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2435 FUNREBOM - FUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 2435		163,16
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2438 MUNICIPIO DE LUZERNA 2438	375,70	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2438 MUNICIPIO DE LUZERNA 2438		375,70
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2440 MUNICIPIO DE CACADOR 2440	594,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2440 MUNICIPIO DE CACADOR 2440		594,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2441 MUNICIPIO DE LUZERNA 2441	290,66	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2441 MUNICIPIO DE LUZERNA 2441		290,66
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2442 MUNICIPIO DE CACADOR 2442	445,50	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2442 MUNICIPIO DE CACADOR 2442		445,50
			TRANSPORTE	1.483.634,63	1.483.634,63

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0198
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.483.634,63	1.483.634,63
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2443 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2443	150,28	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2443 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2443		150,28
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2446 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2446	150,28	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2446 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2446		150,28
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2445 MUNICIPIO DE CACADOR 2445	100,46	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2445 MUNICIPIO DE CACADOR 2445		100,46
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2444 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2444	115,04	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2444 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2444		115,04
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2448 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2448	328,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2448 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2448		328,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2449 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2449	388,58	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2449 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2449		388,58
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2451 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2451	170,23	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2451 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2451		170,23
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2452 MUNICIPIO DE IRANI 2452	5.259,80	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2452 MUNICIPIO DE IRANI 2452		5.259,80
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2453 MUNICIPIO DE IRANI 2453	195,72	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2453 MUNICIPIO DE IRANI 2453		195,72
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2457 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2457	105,14	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2457 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2457		105,14
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2456 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2456	935,20	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2456 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2456		935,20
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2458 MUNICIPIO DE MACIEIRA 2458	765,52	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2458 MUNICIPIO DE MACIEIRA 2458		765,52
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2461 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2461	350,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2461 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2461		350,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2460 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2460	1.312,50	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2460 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2460		1.312,50
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2459	449,50	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2459		449,50
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2462 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2462	875,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2462 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2462		875,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2464 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2464	875,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2464 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2464		875,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2466 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2466	175,00	
			TRANSPORTE	1.496.335,88	1.496.160,88

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0199
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.496.335,88	1.496.160,88
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2466 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2466	875,00	175,00
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2463 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2463		875,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2465 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2465	175,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2465 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 2465		175,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2467 MUNICIPIO DE IMBITUVA 2467	778,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2467 MUNICIPIO DE IMBITUVA 2467		778,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2468 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 2468	8.598,12	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2468 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 2468		8.598,12
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2469 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 2469	230,30	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2469 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 2469		230,30
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2470	646,68	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2470		646,68
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2471 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2471	450,84	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2471 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2471		450,84
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2472 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2472	150,28	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2472 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2472		150,28
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2474 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2474	2.694,30	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2474 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2474		2.694,30
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2473 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2473	1.089,56	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2473 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2473		1.089,56
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2475 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2475	3.066,36	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2475 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2475		3.066,36
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2476 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2476	6.989,80	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2476 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2476		6.989,80
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2477 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2477	6.616,09	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2477 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 2477		6.616,09
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2479 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 2479	7.514,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2479 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 2479		7.514,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2478	3.632,85	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2478		3.632,85
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2480 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 2480	7.514,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2480 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 2480		7.514,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2482 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2482	241,50	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2482 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2482		241,50
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2484 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2484	107,50	
			TRANSPORTE	1.547.706,06	1.547.598,56

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0200
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.547.706,06	1.547.598,56
			Recebimento n/ N.F. No. 2484 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2484		107,50
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2481 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2481	290,66	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2481 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2481		290,66
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2483 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2483	377,40	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2483 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2483		377,40
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2485 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2485	350,60	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2485 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2485		350,60
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2486 FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS DO MUNICIPIO DE MAJOR 2486	146,70	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2486 FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS DO MUNICIPIO DE MAJOR 2486		146,70
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2488 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2488	258,12	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2488 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2488		258,12
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2487 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2487	346,35	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2487 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2487		346,35
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE 2489	161,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE 2489		161,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2492 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2492	2.254,20	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2492 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2492		2.254,20
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2493 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2493	751,40	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2493 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2493		751,40
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2491 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2491	3.501,04	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2491 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2491		3.501,04
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2490 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2490	389,76	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2490 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2490		389,76
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2494 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2494	970,56	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2494 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2494		970,56
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2495 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2495	1.078,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2495 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2495		1.078,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2454 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2454	375,70	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2454 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2454		375,70
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2447 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2447	2.254,20	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2447 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2447		2.254,20
10/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1353390 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1353390	6.800,00	
10/05/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1353390 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1353390		6.800,00
10/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1353390	816,00	
10/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1353390		816,00
			TRANSPORTE	1.568.827,75	1.568.827,75

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0201
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE	1.568.827,75	1.568.827,75
10/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1353384 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1353384	4.250,00	
10/05/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1353384 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1353384		4.250,00
10/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1353384	510,00	
10/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1353384		510,00
10/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 1353391 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1353391	255,00	
10/05/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 1353391 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1353391		255,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.050,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.050,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	406,70	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		406,70
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	184,80	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		184,80
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	545,40	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		545,40
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.515,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.515,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	523,64	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		523,64
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	463,08	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		463,08
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.257,19	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.257,19
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.255,78	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.255,78
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.428,70	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.428,70
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.100,45	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.100,45
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	227,97	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		227,97
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	780,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		780,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	780,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		780,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	780,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		780,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.627,30	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.627,30
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	780,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		780,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	780,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		780,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	756CRED TED	596,72	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	756CRED TED		596,72
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	100824CRED TEV	710,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	100824CRED TEV		710,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	100828CRED TEV	886,80	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	100828CRED TEV		886,80
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	100941CRED TEV	149,88	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	100941CRED TEV		149,88
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	100949CRED TEV	2.079,20	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	100949CRED TEV		2.079,20
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101253CRED TEV	599,40	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101253CRED TEV		599,40
			TRANSPORTE	1.618.350,76	1.618.350,76

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0202
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.618.350,76	1.618.350,76
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101520CRED TEV	1.884,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101520CRED TEV		1.884,00
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET300001	232,68	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET300001		232,68
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700001	604,75	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700001		604,75
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO32715	698,90	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO32715		698,90
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO34918	1.399,69	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO34918		1.399,69
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO47075	993,34	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO47075		993,34
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO48587	20,77	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO48587		20,77
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO52414	3.387,00	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO52414		3.387,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO53796	4.318,00	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO53796		4.318,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101004	250,00	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101004		250,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101324	200,00	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101324		200,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101825	3.000,00	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101825		3.000,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101903	1.720,00	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101903		1.720,00
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102059	100,00	
10/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102059		100,00
10/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. SALARIO SANDRA FAXINEIRA	200,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIO SANDRA FAXINEIRA		200,00
10/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	250,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		250,00
10/05/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	1.300,14	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		1.300,14
10/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	700,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		700,00
10/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	250,00	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		250,00
10/05/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. REFEIÇÃO	28,43	
10/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REFEIÇÃO		28,43
11/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1751164	698,90	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1751164		698,90
11/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1759094	1.399,69	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1759094		1.399,69
11/05/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 3 3 1751447	993,34	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 3 3 1751447		993,34
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2496	8.220,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2496		8.220,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 2497	130,48	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 2497		130,48
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2502 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2502	130,48	
			TRANSPORTE	1.651.461,35	1.651.330,87

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0203
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2502 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2502	1.651.461,35	1.651.330,87 130,48
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2504 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2504	782,88	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2504 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2504		782,88
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2503 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2503	127,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2503 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2503		127,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2515 MUNICIPIO DE OSORIO 2515	382,80	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2515 MUNICIPIO DE OSORIO 2515		382,80
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2518 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 2518	1.700,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2518 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 2518		1.700,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 2498	276,22	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 2498		276,22
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2500 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2500	2.567,37	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2500 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2500		2.567,37
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 2499	127,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 2499		127,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2501 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2501	195,72	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2501 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2501		195,72
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2505 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2505	399,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2505 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2505		399,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2506 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2506	609,12	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2506 MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2506		609,12
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2509 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 2509	2.865,60	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2509 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 2509		2.865,60
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2513 MUNICIPIO DE COLINAS 2513	6.638,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2513 MUNICIPIO DE COLINAS 2513		6.638,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2514 MUNICIPIO DE OSORIO 2514	9.570,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2514 MUNICIPIO DE OSORIO 2514		9.570,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 2516	258,84	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 2516		258,84
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2517 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 2517	3.400,00	
11/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2517 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 2517		3.400,00
11/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4771 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 4771	4.572,00	
11/05/2022	2.1.10.101.001	MARGY COSMETICOS LTDA - ME	N/ACEITE DUP. No. 4771 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 4771		4.572,00
11/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11776 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11776	716,14	
			TRANSPORTE	1.686.649,04	1.685.932,90

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0204
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 11776 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11776	1.686.649,04	1.685.932,90 716,14
11/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 11776	83,23	
11/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 11776		83,23
11/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12923 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12923	5.223,93	
11/05/2022	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12923 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12923		5.223,93
11/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 12923	626,87	
11/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 12923		626,87
11/05/2022	2.1.10.101.001	MARGY COSMETICOS LTDA - ME	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 1 1 4771	4.572,00	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/05/2022 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 1 1 4771		4.572,00
11/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. 36270 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36270	414,36	
11/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N/ pgto ref. 36270 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36270		414,36
11/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	36270 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36270	414,36	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	36270 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36270		414,36
11/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2507 Nfe MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2507	609,12	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2507 Nfe MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL 2507		609,12
11/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2510 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 2510	2.865,60	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2510 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 2510		2.865,60
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM384082	2.352,12	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM384082		2.352,12
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	14,38	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		14,38
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	79,20	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		79,20
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.180,00	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.180,00
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	46,20	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		46,20
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.395,00	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.395,00
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	389,42	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		389,42
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.424,36	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.424,36
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111609CRED TEV	424,12	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111609CRED TEV		424,12
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX111128	4.204,86	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX111128		4.204,86
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO85352	14,70	
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO85352		14,70
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO86323	2.912,00	
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO86323		2.912,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO457519	39.604,80	
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO457519		39.604,80
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX110850	150,00	
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX110850		150,00
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111017	250,00	
			TRANSPORTE	1.767.408,29	1.767.158,29

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0205
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX111017	1.767.408,29	1.767.158,29
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111105	10.999,84	250,00
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111105		10.999,84
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111853	1.100,00	
11/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111853		1.100,00
11/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DESPESAS	14,70	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS		14,70
11/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	20,77	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		20,77
11/05/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. INTERNET	109,99	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. INTERNET		109,99
11/05/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. TOKIO MARINE	1.994,78	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TOKIO MARINE		1.994,78
11/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	21,95	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		21,95
11/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	68,56	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		68,56
11/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KRONOS	54,90	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KRONOS		54,90
11/05/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. FEDERAL AUTOMOVEL	771,12	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FEDERAL AUTOMOVEL		771,12
11/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	109,35	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		109,35
11/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	77,96	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		77,96
11/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANS OLIVEIRA	340,99	
11/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TRANS OLIVEIRA		340,99
12/05/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 12/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 40086	4.318,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 40086		4.318,00
12/05/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/05/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 2 2 495452	3.387,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/05/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 2 2 495452		3.387,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2527 MUNICIPIO DE PAROBE 2527	1.399,60	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2527 MUNICIPIO DE PAROBE 2527		1.399,60
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2536 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 2536	201,00	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2536 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 2536		201,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2537 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 2537	376,56	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2537 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 2537		376,56
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 2523	7.200,00	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 2523		7.200,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2524 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 2524	168,00	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2524 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 2524		168,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2526 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 2526	432,00	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2526 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 2526		432,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2529 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2529	2.356,00	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2529 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2529		2.356,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2532 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 2532	4.396,20	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2532 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 2532		4.396,20
			TRANSPORTE	1.807.327,56	1.807.327,56

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0206
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.807.327,56	1.807.327,56
			Recebimento n/ N.F. No. 2533 INST. FED. de EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 2533	2.080,56	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2533 INST. FED. de EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 2533		2.080,56
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2535 MUNICIPIO DE GUAIBA 2535	655,08	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2535 MUNICIPIO DE GUAIBA 2535		655,08
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2538 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2538	12.388,00	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2538 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2538		12.388,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2534 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 2534	516,62	
12/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2534 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 2534		516,62
12/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11788 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11788	479,08	
12/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11788 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11788		479,08
12/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 11788	55,68	
12/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 11788		55,68
12/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 41403 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41403	2.645,30	
12/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 41403 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41403		2.645,30
12/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41403	2.645,30	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41403		2.645,30
12/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41403	449,70	
12/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41403		449,70
12/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2522 Nfe MUNICIPIO DE ITAGUAÍ 2522	7.200,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2522 Nfe MUNICIPIO DE ITAGUAÍ 2522		7.200,00
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	1.075,68	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		1.075,68
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.836,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.836,00
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	615,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		615,00
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.653,40	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.653,40
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.375,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.375,00
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.056,45	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.056,45
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	109,85	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		109,85
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,18	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,18
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	671,44	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		671,44
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	481,15	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		481,15
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	304,70	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		304,70
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,34	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,34
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
			TRANSPORTE	1.856.987,67	1.856.987,67

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0207
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.856.987,67	1.856.987,67
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	217,62	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		217,62
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	779,22	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		779,22
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	359,64	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		359,64
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	333,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		333,00
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	6.500,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		6.500,00
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121304CRED TEV	404,30	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121304CRED TEV		404,30
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121600CRED TEV	572,13	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121600CRED TEV		572,13
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET300013	225,42	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET300013		225,42
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400014	1.051,96	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400014		1.051,96
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET868850	168,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET868850		168,00
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET868890	213,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET868890		213,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV338952	3.463,63	
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV338952		3.463,63
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX120722	4.915,39	
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX120722		4.915,39
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX120939	250,00	
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX120939		250,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121458	2.645,30	
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121458		2.645,30
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121506	1.500,00	
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121506		1.500,00
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122254	500,00	
12/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122254		500,00
12/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. SALARIO MATIAS	500,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIO MATIAS		500,00
12/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	1.500,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		1.500,00
12/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	250,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		250,00
12/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MARLON	4.915,39	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE MARLON		4.915,39
12/05/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. IPVA	3.463,63	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. IPVA		3.463,63
12/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	1.100,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		1.100,00
12/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	250,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		250,00
12/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DETETIZADORA	150,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIZADORA		150,00
12/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES MARLON	100,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES MARLON		100,00
12/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	3.000,00	
12/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		3.000,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2545 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 2545	163,85	
			TRANSPORTE	1.896.658,97	1.896.495,12

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0208
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.896.658,97	1.896.495,12
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2545 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 2545		163,85
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2542	214,20	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2542		214,20
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 2548	2.793,00	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2548 PREFEITURA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 2548		2.793,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2549	269,70	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2549		269,70
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2544 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 2544	403,87	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2544 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 2544		403,87
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2547 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2547	3.444,00	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2547 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2547		3.444,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2543 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2543	171,36	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2543 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2543		171,36
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2541	443,70	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2541		443,70
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2540 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2540	612,00	
13/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2540 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2540		612,00
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45283 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45283	1.074,15	
13/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 45283 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45283		1.074,15
13/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 45283	128,90	
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 45283		128,90
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1784789 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1784789	532,71	
13/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1784789 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1784789		532,71
13/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1784789	62,26	
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1784789		62,26
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18606 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 18606	1.495,00	
13/05/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18606 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 18606		1.495,00
13/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 18606	179,40	
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 18606		179,40
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 580947 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 580947	10.999,84	
13/05/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 580947 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 580947		10.999,84
13/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 580947	1.278,44	
			TRANSPORTE	1.920.761,50	1.919.483,06

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0209
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 580947	1.920.761,50	1.919.483,06 1.278,44
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15944 Nfe OLIVEIRA E SILVA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1 15944	2.798,50	
13/05/2022	2.1.10.101.001	OLIVEIRA E SILVA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1	N/ACEITE DUP. No. 15944 Nfe OLIVEIRA E SILVA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1 15944		2.798,50
13/05/2022	2.1.10.101.001	OLIVEIRA E SILVA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1	15944 Nfe OLIVEIRA E SILVA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1 15944	2.798,50	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15944 Nfe OLIVEIRA E SILVA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA 1 15944		2.798,50
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 199094 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 199094	5.432,40	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 199094 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 199094		5.432,40
13/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 199094	612,10	
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 199094		612,10
13/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	45283 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45283	1.074,15	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45283 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45283		1.074,15
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.287,82	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.287,82
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	192,10	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		192,10
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	90,70	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		90,70
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	548,63	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		548,63
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	312,64	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		312,64
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	578,32	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		578,32
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,90	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,90
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	545,40	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		545,40
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.556,40	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.556,40
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.150,54	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.150,54
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	302,22	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		302,22
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131006CRED TEV	303,90	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131006CRED TEV		303,90
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131356CRED TEV	822,00	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131356CRED TEV		822,00
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131456CRED TEV	1.127,10	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131456CRED TEV		1.127,10
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131456CRED TEV	246,52	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131456CRED TEV		246,52
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131424	1.573,07	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131424		1.573,07
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131519	880,52	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131519		880,52
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131539	450,84	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131539		450,84
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131730	577,57	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131730		577,57
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO449647	4.247,03	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO449647		4.247,03
			TRANSPORTE	1.955.457,37	1.955.457,37

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0210
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.955.457,37	1.955.457,37
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO452310	36,56	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO452310		36,56
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO452968	53,06	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO452968		53,06
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO453595	15,50	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO453595		15,50
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO454309	108,18	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO454309		108,18
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO455029	3.936,00	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO455029		3.936,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO455778	2.361,00	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO455778		2.361,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO456579	1.900,10	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO456579		1.900,10
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO457287	998,00	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO457287		998,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO458161	932,36	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO458161		932,36
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO459319	8.533,38	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO459319		8.533,38
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO460072	7.095,53	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO460072		7.095,53
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO460713	358,07	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO460713		358,07
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO461518	238,65	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO461518		238,65
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO463535	1.218,48	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO463535		1.218,48
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO464295	2.149,11	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO464295		2.149,11
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO465477	154,12	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO465477		154,12
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO466385	18.395,48	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO466385		18.395,48
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO470181	4.319,00	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO470181		4.319,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO471206	294,85	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO471206		294,85
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO471836	104,80	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO471836		104,80
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO472382	61,50	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO472382		61,50
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO473804	13.527,00	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO473804		13.527,00
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171917ENVIO TED	1.071,60	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171917ENVIO TED		1.071,60
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131556	2.798,50	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131556		2.798,50
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131741	568,15	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131741		568,15
13/05/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	171917DOC/TED INTERNET	10,45	
13/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171917DOC/TED INTERNET		10,45
13/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES LUCIO	568,15	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES LUCIO		568,15
13/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	61,50	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		61,50
13/05/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES	104,80	
			TRANSPORTE	2.027.431,25	2.027.326,45

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0211
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES	2.027.431,25	2.027.326,45
13/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	294,85	104,80
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		294,85
13/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EXPRESS TRANSPORTES	238,65	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EXPRESS TRANSPORTES		238,65
13/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ROD	7.095,53	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TRANSP ROD		7.095,53
13/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	108,18	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		108,18
13/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	15,50	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		15,50
13/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	53,06	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		53,06
13/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	36,56	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		36,56
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 574145 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	39.337,20	
13/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 574145 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		39.337,20
13/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/05/2022 574145 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 574145	39.337,20	
13/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/05/2022 574145 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 574145		39.337,20
13/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 574145	4.720,46	
13/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 574145		4.720,46
14/05/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/05/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 2 4 119059	4.247,03	
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/05/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 2 4 119059		4.247,03
14/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11630	1.798,97	
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11630		1.798,97
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2559	159,60	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2559		159,60
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2570	23.518,82	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2570		23.518,82
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 2575	359,64	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 2575		359,64
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2589 MUNICIPIO DE CACADOR 2589	280,89	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2589 MUNICIPIO DE CACADOR 2589		280,89
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2591 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2591	140,70	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2591 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2591		140,70
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA 2593	195,72	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA 2593		195,72
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2580 Municipio de Aguas Mornas 2580	2.074,42	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2580 Municipio de Aguas Mornas 2580		2.074,42
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2571 MUNICIPIO DE CANELINHA 2571	3.262,00	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2571 MUNICIPIO DE CANELINHA 2571		3.262,00
			TRANSPORTE	2.154.706,23	2.154.706,23

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0212
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.154.706,23	2.154.706,23
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2552 MUNICIPIO DE NOVA TRENT0 2552	50,80	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2552 MUNICIPIO DE NOVA TRENT0 2552		50,80
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2567 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2567	171,78	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2567 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2567		171,78
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2585 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2585	119,70	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2585 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2585		119,70
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2596 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2596	545,40	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2596 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2596		545,40
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2560 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2560	228,60	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2560 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2560		228,60
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2556 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, CULTURA E LAZER 2556	195,72	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2556 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, CULTURA E LAZER 2556		195,72
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2551 MUNICIPIO DE NOVA TRENT0 2551	86,00	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2551 MUNICIPIO DE NOVA TRENT0 2551		86,00
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2599 MUNICIPIO DE IPIRA 2599	123,32	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2599 MUNICIPIO DE IPIRA 2599		123,32
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2563 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2563	752,58	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2563 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2563		752,58
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2558 MUNICIPIO DE GASPAR 2558	1.309,76	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2558 MUNICIPIO DE GASPAR 2558		1.309,76
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2557 MUNICIPIO DE GASPAR 2557	130,48	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2557 MUNICIPIO DE GASPAR 2557		130,48
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2577 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 2577	2.222,82	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2577 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 2577		2.222,82
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2569 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2569	2.254,20	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2569 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2569		2.254,20
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO 2576	2.407,80	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO 2576		2.407,80
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2572 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 2572	230,53	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2572 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 2572		230,53
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) 2582	195,72	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS) 2582		195,72
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2592 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2592	199,40	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2592 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2592		199,40
			TRANSPORTE	2.165.930,84	2.165.930,84

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0213
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.165.930,84	2.165.930,84
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA 2594	163,97	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA 2594		163,97
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2579 Municipio de Aguas Mornas 2579	188,38	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2579 Municipio de Aguas Mornas 2579		188,38
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2597 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2597	545,40	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2597 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2597		545,40
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2578 Municipio de Aguas Mornas 2578	806,70	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2578 Municipio de Aguas Mornas 2578		806,70
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2584 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2584	236,57	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2584 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2584		236,57
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2583 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2583	935,20	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2583 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2583		935,20
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2588 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2588	196,24	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2588 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2588		196,24
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2587 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2587	109,26	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2587 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2587		109,26
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2598 MUNICIPIO DE PIRATUBA 2598	263,04	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2598 MUNICIPIO DE PIRATUBA 2598		263,04
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2595 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2595	533,70	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2595 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2595		533,70
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2564 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2564	328,80	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2564 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2564		328,80
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2553 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2553	708,32	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2553 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2553		708,32
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 2555	326,20	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 2555		326,20
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2565 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO 2565	583,16	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2565 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO 2565		583,16
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2568 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2568	183,39	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2568 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2568		183,39
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2550 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU 2550	145,04	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2550 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU 2550		145,04
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2561 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2561	1.972,80	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2561 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2561		1.972,80
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2566 INSTITUTO AMBIENTAL DE NAVEGANTES - IAN 2566	150,28	
			TRANSPORTE	2.174.307,29	2.174.157,01

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0214
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.174.307,29	2.174.157,01
			Recebimento n/ N.F. No. 2566 INSTITUTO AMBIENTAL DE NAVEGANTES - IAN 2566		150,28
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2554 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2554	950,78	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2554 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2554		950,78
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2562 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2562	97,92	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2562 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2562		97,92
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA 2600	405,30	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA 2600		405,30
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2581 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 2581	450,84	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2581 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 2581		450,84
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2586 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 2586	89,58	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2586 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 2586		89,58
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON 2590	199,50	
14/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON 2590		199,50
14/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39623 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39623	3.292,80	
14/05/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39623 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39623		3.292,80
14/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 39623	395,14	
14/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 39623		395,14
14/05/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 14/05/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 579572	8.249,88	
14/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/05/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 579572		8.249,88
16/05/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 5 1649	3.936,00	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 5 1649		3.936,00
16/05/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 4 53938	2.361,00	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 4 53938		2.361,00
16/05/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 3 3 1749863	998,00	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 3 3 1749863		998,00
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2605 MUNICIPIO DE GUAIBA 2605	104,96	
16/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2605 MUNICIPIO DE GUAIBA 2605		104,96
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2602 MUNICIPIO DE GUAIBA 2602	104,96	
16/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2602 MUNICIPIO DE GUAIBA 2602		104,96
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2603 MUNICIPIO DE GUAIBA 2603	104,96	
16/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2603 MUNICIPIO DE GUAIBA 2603		104,96
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CÂMBORI 2601	3.194,10	
16/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CÂMBORI 2601		3.194,10
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2604 MUNICIPIO DE GUAIBA 2604	209,92	
16/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2604 MUNICIPIO DE GUAIBA 2604		209,92
16/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9219 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9219	3.800,00	
16/05/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9219 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9219		3.800,00
			TRANSPORTE	2.203.252,93	2.203.252,93

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0215
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.203.252,93	2.203.252,93
16/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9219	456,00	
16/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9219		456,00
16/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1763594 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1763594	2.994,00	
16/05/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1763594 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1763594		2.994,00
16/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1763594	359,28	
16/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1763594		359,28
16/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9220 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9220	3.800,00	
16/05/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9220 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9220		3.800,00
16/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9220	456,00	
16/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9220		456,00
16/05/2022	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12923	5.223,93	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/05/2022 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12923		5.223,93
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.920,50	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.920,50
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	252,48	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		252,48
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	357,00	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		357,00
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	360,00	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		360,00
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.127,10	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.127,10
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	508,64	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		508,64
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	719,28	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		719,28
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.845,14	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.845,14
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	765,52	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		765,52
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.337,12	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.337,12
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.291,58	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.291,58
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.567,37	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.567,37
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	987,62	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		987,62
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	607,56	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		607,56
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	440,08	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		440,08
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	37,90	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		37,90
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX161120	3.336,00	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX161120		3.336,00
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200005	754,40	
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200005		754,40
16/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO176249	38.802,00	
16/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO176249		38.802,00
			TRANSPORTE	2.277.739,25	2.277.739,25

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0216
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.277.739,25	2.277.739,25
17/05/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 17/05/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 577222	8.533,38	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/05/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 577222		8.533,38
17/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 2 1769988	932,36	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 2 1769988		932,36
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2610 MUNICIPIO DE LAGOAO 2610	2.978,20	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2610 MUNICIPIO DE LAGOAO 2610		2.978,20
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2613 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2613	780,80	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2613 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2613		780,80
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2612 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2612	4.658,60	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2612 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2612		4.658,60
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2608 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2608	9.069,12	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2608 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2608		9.069,12
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2611 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2611	322,80	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2611 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2611		322,80
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2614 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2614	17,07	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2614 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 2614		17,07
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2615 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2615	1.828,24	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2615 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 2615		1.828,24
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2616 Municipio de Lajeado Grande 2616	156,08	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2616 Municipio de Lajeado Grande 2616		156,08
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2609 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO PR (14) 2609	2.031,00	
17/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2609 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO PR (14) 2609		2.031,00
17/05/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 41492 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41492	275,70	
17/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ pgto ref. 41492 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41492		275,70
17/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	17/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41492	275,70	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	17/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41492		275,70
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	128,40	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		128,40
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	624,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		624,00
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.865,60	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.865,60
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	467,69	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		467,69
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.218,24	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.218,24
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.974,56	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.974,56
			TRANSPORTE	2.323.250,69	2.323.250,69

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0217
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.323.250,69	2.323.250,69
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.696,24	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.696,24
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	140,60	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		140,60
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.101,40	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.101,40
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	222,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		222,00
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21CRED TED	1.125,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21CRED TED		1.125,00
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	341CRED TED	310,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	341CRED TED		310,00
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171621CRED TEV	10.301,60	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171621CRED TEV		10.301,60
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171633CRED TEV	654,90	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171633CRED TEV		654,90
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX171405	164,85	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX171405		164,85
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET4407	171,60	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET4407		171,60
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET600002	434,26	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET600002		434,26
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV3769	1.126,24	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV3769		1.126,24
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO404332	5.333,62	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO404332		5.333,62
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171156	1.000,00	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171156		1.000,00
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171207	31.000,00	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171207		31.000,00
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171547	593,50	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171547		593,50
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171652	200,00	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171652		200,00
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171653	23.705,00	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171653		23.705,00
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171655	275,70	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171655		275,70
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171656	62,00	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171656		62,00
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171825	3.000,00	
17/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171825		3.000,00
17/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES E CARRETOS	1.000,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES E CARRETOS		1.000,00
17/05/2022	2.1.20.101.001	PABLO HENRIQUE GAMBÁ C/ EMPRESTIMO	N/ pgto ref. EMPRÉSTIMO PABLO	31.000,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPRÉSTIMO PABLO		31.000,00
17/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FABIO EMPILHADEIRA	200,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIO EMPILHADEIRA		200,00
17/05/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. POSTO DELTA	62,00	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		62,00
			TRANSPORTE	2.440.928,04	2.440.928,04

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0218
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.440.928,04	2.440.928,04
17/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LUCIO	212,95	
17/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO		212,95
18/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1755170	1.218,48	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1755170		1.218,48
18/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1763073	2.149,11	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1763073		2.149,11
18/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 2 1763074	154,12	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 2 1763074		154,12
18/05/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78973	18.395,48	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 78973		18.395,48
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2619 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2619	181,92	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2619 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2619		181,92
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2624 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 2624	158,80	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2624 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 2624		158,80
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2625 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2625	2.153,30	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2625 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2625		2.153,30
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 2648	4.508,40	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 2648		4.508,40
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2637 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2637	130,44	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2637 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2637		130,44
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2644 MUNICIPIO DE ZORTEA 2644	116,59	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2644 MUNICIPIO DE ZORTEA 2644		116,59
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2620 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2620	4.004,00	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2620 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2620		4.004,00
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2618 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 2618	225,42	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2618 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 2618		225,42
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURÃO 2617	20.310,00	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MOURÃO 2617		20.310,00
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2622 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2622	1.066,29	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2622 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2622		1.066,29
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2623 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 2623	158,80	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2623 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 2623		158,80
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2626 MUNICIPIO DE SEARA 2626	239,76	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2626 MUNICIPIO DE SEARA 2626		239,76
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2641 MUNICIPIO DE IPIRA 2641	4.233,70	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2641 MUNICIPIO DE IPIRA 2641		4.233,70
			TRANSPORTE	2.500.545,60	2.500.545,60

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0219
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500.545,60	2.500.545,60
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2642 MUNICIPIO DE IPIRA 2642	407,88	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2642 MUNICIPIO DE IPIRA 2642		407,88
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2634 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 2634	3.862,80	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2634 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 2634		3.862,80
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2633 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2633	179,82	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2633 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2633		179,82
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2640 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2640	119,88	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2640 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2640		119,88
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2639 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2639	313,44	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2639 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2639		313,44
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2628 MUNICIPIO DE ITA 2628	484,86	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2628 MUNICIPIO DE ITA 2628		484,86
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 2627	126,24	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 2627		126,24
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2649 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2649	326,20	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2649 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2649		326,20
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2652 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2652	225,42	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2652 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2652		225,42
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2646 MUNICIPIO DE XANXERE 2646	1.984,60	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2646 MUNICIPIO DE XANXERE 2646		1.984,60
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2632 MUNICIPIO DE ITA 2632	5.767,12	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2632 MUNICIPIO DE ITA 2632		5.767,12
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2650 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2650	1.564,08	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2650 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2650		1.564,08
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 2643	300,56	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 2643		300,56
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2631 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2631	232,50	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2631 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2631		232,50
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2629 MUNICIPIO DE ITA 2629	2.103,82	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2629 MUNICIPIO DE ITA 2629		2.103,82
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2630 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2630	3.642,30	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2630 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2630		3.642,30
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2651 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2651	375,70	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2651 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 2651		375,70
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2645 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 2645	375,70	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2645 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 2645		375,70
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2638 MUNICIPIO DE IPIRA 2638	1.823,74	
			TRANSPORTE	2.524.762,26	2.522.938,52

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0220
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.524.762,26	2.522.938,52
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2638 MUNICIPIO DE IPIRA 2638		1.823,74
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2635 MUNICIPIO DE IRANI 2635	195,72	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2647 MUNICIPIO DE XANXERE 2647	8.220,00	
18/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2647 MUNICIPIO DE XANXERE 2647		8.220,00
18/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 397198 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 397198	1.436,40	
18/05/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 397198 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 397198		1.436,40
18/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 397198	172,37	
18/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 397198		172,37
18/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 41057 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 41057	18.200,00	
18/05/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 41057 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 41057		18.200,00
18/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41057	2.184,00	
18/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41057		2.184,00
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.955,96	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.955,96
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	114,40	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		114,40
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.086,90	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.086,90
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.260,26	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.260,26
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	341,66	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		341,66
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	359,57	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		359,57
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.644,00	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.644,00
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	357,88	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		357,88
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	863,92	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		863,92
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	752,28	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		752,28
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	373,80	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		373,80
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	419,10	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		419,10
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	555,10	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		555,10
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.026,00	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.026,00
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	180931CRED TEV	1.848,50	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	180931CRED TEV		1.848,50
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181051CRED TEV	147,33	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181051CRED TEV		147,33
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181633CRED TEV	688,50	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181633CRED TEV		688,50
			TRANSPORTE	2.570.578,81	2.570.578,81

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0221
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.570.578,81	2.570.578,81
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX181155	149,04	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX181155		149,04
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100002	195,72	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100002		195,72
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400002	89,58	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400002		89,58
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181246	22.715,00	
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181246		22.715,00
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181455	212,95	
18/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181455		212,95
18/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 575048 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	36.500,64	
18/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 575048 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		36.500,64
18/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 575048 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 575048	36.500,64	
18/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/05/2022 575048 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 575048		36.500,64
18/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 575048	4.380,08	
18/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 575048		4.380,08
19/05/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 40086	4.319,00	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 40086		4.319,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2655 HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS 2655	138,99	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2655 HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS 2655		138,99
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2667	2.092,84	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2667		2.092,84
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2699	503,28	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2699		503,28
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2685 ITUPORANGA 2685	292,42	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2685 ITUPORANGA 2685		292,42
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2679	490,56	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2679 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2679		490,56
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2678 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2678	167,74	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2678 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2678		167,74
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2663 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA 2663	92,82	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2663 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA 2663		92,82
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2688 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2688	179,82	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2688 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2688		179,82
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2653 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2653	751,40	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2653 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2653		751,40
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2656 MUNICIPIO DE PAIAL 2656	929,12	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2656 MUNICIPIO DE PAIAL 2656		929,12
			TRANSPORTE	2.681.280,45	2.681.280,45

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0222
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.681.280,45	2.681.280,45
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2657 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 2657	0,00	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2657 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 2657		0,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 2654	598,20	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 2654		598,20
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2672	478,80	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2672		478,80
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2674	897,00	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2674		897,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2673	847,80	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2673		847,80
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2682 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2682	287,62	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2682 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2682		287,62
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2668 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA 2668	150,44	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2668 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA 2668		150,44
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2666 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2666	343,62	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2666 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2666		343,62
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2669 PREFEITURA DE PALMEIRA 2669	119,60	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2669 PREFEITURA DE PALMEIRA 2669		119,60
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2671 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2671	128,62	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2671 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2671		128,62
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2689 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2689	112,80	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2689 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2689		112,80
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2661 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 2661	400,00	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2661 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 2661		400,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2670 PREFEITURA DE PALMEIRA 2670	57,00	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2670 PREFEITURA DE PALMEIRA 2670		57,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2662 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA 2662	218,40	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2662 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA 2662		218,40
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2701 MUNICIPIO DE VACARIA 2701	2.064,00	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2701 MUNICIPIO DE VACARIA 2701		2.064,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2683 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2683	179,82	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2683 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2683		179,82
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2684 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2684	287,62	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2684 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2684		287,62
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2692 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2692	179,82	
			TRANSPORTE	2.688.631,61	2.688.451,79

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0223
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.688.631,61	2.688.451,79
			Recebimento n/ N.F. No. 2692 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2692		179,82
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2698 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 2698	2.254,20	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2698 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 2698		2.254,20
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2691 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2691	150,28	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2691 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2691		150,28
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2677 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2677	179,82	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2677 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2677		179,82
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2696 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2696	260,96	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2696 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2696		260,96
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2690 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2690	184,80	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2690 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2690		184,80
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2697 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 2697	206,68	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2697 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 2697		206,68
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2686	303,78	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2686		303,78
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2664 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2664	203,20	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2664 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2664		203,20
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2675 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2675	239,76	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2675 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2675		239,76
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2681 ITUPORANGA 2681	1.143,08	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2681 ITUPORANGA 2681		1.143,08
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2706 MUNICIPIO DE LAGES 2706	146,95	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2706 MUNICIPIO DE LAGES 2706		146,95
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2665	1.822,56	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2665		1.822,56
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2676 ITUPORANGA 2676	137,82	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2676 ITUPORANGA 2676		137,82
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2680 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2680	167,74	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2680 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2680		167,74
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2702 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 2702	6.798,00	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2702 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 2702		6.798,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2700 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 2700	0,00	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2700 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 2700		0,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2693 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2693	150,28	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2693 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2693		150,28
			TRANSPORTE	2.702.981,52	2.702.981,52

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0224
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.702.981,52	2.702.981,52
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2694 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2694	347,56	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2695 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2695	56,40	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2695 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2695		56,40
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2687 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2687	50,80	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2687 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2687		50,80
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2703 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 2703	436,80	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2703 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 2703		436,80
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2705	184,94	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2705 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2705		184,94
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2704 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 2704	67,20	
19/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2704 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 2704		67,20
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.629,80	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.629,80
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	346,35	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		346,35
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	782,88	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		782,88
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.098,68	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.098,68
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.735,48	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.735,48
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.046,47	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.046,47
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	558,81	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		558,81
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	258,12	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		258,12
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,00	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,00
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	939,20	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		939,20
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	10.048,16	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		10.048,16
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	329,70	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		329,70
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	331,15	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		331,15
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	48,93	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		48,93
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	48,93	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		48,93
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	41.307,00	
			TRANSPORTE	2.772.222,46	2.730.915,46

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0225
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.772.222,46	2.730.915,46
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	345,48	41.307,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		345,48
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	838,96	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		838,96
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.097,00	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.097,00
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	REF. EMPRÉSTIMOCRED EMPR	103.000,00	
19/05/2022	2.1.10.201.001	Empréstimo Caixa	REF. EMPRÉSTIMOCRED EMPR		103.000,00
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	6253CRED TEV	97,86	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	6253CRED TEV		97,86
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	190934CRED TEV	2.407,80	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	190934CRED TEV		2.407,80
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191109CRED TEV	1.697,98	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191109CRED TEV		1.697,98
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191226CRED TEV	1.616,00	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191226CRED TEV		1.616,00
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191552CRED TEV	6.638,00	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191552CRED TEV		6.638,00
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET500003	899,10	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET500003		899,10
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO103732	18,91	
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO103732		18,91
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO104619	26,26	
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO104619		26,26
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO107707	240,30	
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO107707		240,30
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191003	438,06	
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191003		438,06
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191417	620,00	
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191417		620,00
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191725	68,00	
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191725		68,00
19/05/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	150736REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
19/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	150736REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
19/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	620,00	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		620,00
19/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE LUCIO	438,06	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE LUCIO		438,06
19/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	3.000,00	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		3.000,00
19/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	26,26	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		26,26
19/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EFICAZ	240,30	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EFICAZ		240,30
19/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	18,91	
19/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		18,91
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA 2720	1.244,40	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA 2720		1.244,40
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2724 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2724	3.757,00	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2724 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2724		3.757,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2707 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 2707	1.700,00	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2707 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 2707		1.700,00
			TRANSPORTE	2.905.444,95	2.905.444,95

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0226
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.905.444,95	2.905.444,95
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2716 MUNICIPIO DE ICARA 2716	978,60	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2716 MUNICIPIO DE ICARA 2716		978,60
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2712 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2712	300,56	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2712 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2712		300,56
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2710 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 2710	195,72	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2710 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 2710		195,72
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2715 MUNICIPIO DE ICARA 2715	4.508,40	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2715 MUNICIPIO DE ICARA 2715		4.508,40
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2722 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2722	164,40	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2722 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2722		164,40
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2723 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2723	179,82	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2723 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2723		179,82
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2721 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2721	424,12	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2721 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2721		424,12
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2711 MUNICIPIO DE ORLEANS 2711	411,00	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2711 MUNICIPIO DE ORLEANS 2711		411,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2718 MUNICIPIO DE ICARA 2718	4.632,04	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2718 MUNICIPIO DE ICARA 2718		4.632,04
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2709 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 2709	1.802,56	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2709 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 2709		1.802,56
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2719 MUNICIPIO DE ICARA 2719	448,50	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2719 MUNICIPIO DE ICARA 2719		448,50
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2713 MUNICIPIO DE ICARA 2713	399,00	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2713 MUNICIPIO DE ICARA 2713		399,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2714 MUNICIPIO DE ICARA 2714	251,16	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2714 MUNICIPIO DE ICARA 2714		251,16
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2717 MUNICIPIO DE ICARA 2717	772,16	
20/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2717 MUNICIPIO DE ICARA 2717		772,16
20/05/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 149470 Nfe AUTO POSTO CONTORNO LTDA 149470	1.235,79	
20/05/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	N/ pgto ref. 149470 Nfe AUTO POSTO CONTORNO LTDA 149470		1.235,79
20/05/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO CONTORNO LTDA	149470 Nfe AUTO POSTO CONTORNO LTDA 149470	1.235,79	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	149470 Nfe AUTO POSTO CONTORNO LTDA 149470		1.235,79
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	286,52	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		286,52
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.900,00	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.900,00
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	545,40	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		545,40
			TRANSPORTE	2.934.266,77	2.934.266,77

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0227
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.934.266,77	2.934.266,77
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.749,54	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.749,54
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	550,03	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		550,03
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.116,10	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.116,10
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.659,10	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.659,10
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,84	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,84
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	313,44	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		313,44
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	299,70	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		299,70
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	238,20	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		238,20
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201504CRED TEV	272,70	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201504CRED TEV		272,70
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX200851	593,50	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX200851		593,50
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX201241	1.399,60	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX201241		1.399,60
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX201420	604,10	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX201420		604,10
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO190360	9.100,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO190360		9.100,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO191690	3.936,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO191690		3.936,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO193379	2.361,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO193379		2.361,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO194380	1.898,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO194380		1.898,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO196790	418,50	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO196790		418,50
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO198273	31.089,61	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO198273		31.089,61
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO205304	87,52	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO205304		87,52
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO206900	865,20	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO206900		865,20
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO208354	6.800,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO208354		6.800,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209254	4.250,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209254		4.250,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV397241	54.033,40	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV397241		54.033,40
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	879DEB.AUTOR.	771,12	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	879DEB.AUTOR.		771,12
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX200946	2.500,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX200946		2.500,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX200955	70,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX200955		70,00
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201026	450,00	
20/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201026		450,00
20/05/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 04/2022 2022 IRRF	21,00	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 04/2022 2022 IRRF		21,00
20/05/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 04/2022 2022 INSS	1.126,24	
			TRANSPORTE	3.063.036,21	3.061.909,97

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0228
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. 04/2022 2022 INSS	3.063.036,21	3.061.909,97 1.126,24
20/05/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES 04/2022	54.033,40	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES 04/2022		54.033,40
20/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES	87,52	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES		87,52
20/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	450,00	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		450,00
20/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EXAME ADMISSIONAL	70,00	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EXAME ADMISSIONAL		70,00
20/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. REFEIÇÃO	68,00	
20/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REFEIÇÃO		68,00
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2726 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2726	576,50	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2726 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2726		576,50
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2730 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 2730	103,74	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2730 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 2730		103,74
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 2736	300,56	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 2736		300,56
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 2734	462,00	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 2734		462,00
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2735	1.238,86	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2735		1.238,86
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2740 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2740	1.707,12	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2740 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2740		1.707,12
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2727 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2727	576,50	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2727 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2727		576,50
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2728 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2728	508,00	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2728 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2728		508,00
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2729 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2729	123,00	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2729 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2729		123,00
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 2733	1.049,16	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 2733		1.049,16
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2732 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2732	782,88	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2732 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2732		782,88
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2731 MUNICIPIO DE BIGUACU 2731	964,34	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2731 MUNICIPIO DE BIGUACU 2731		964,34
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2737	65,80	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2737		65,80
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2739	115,15	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2739 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2739		115,15
			TRANSPORTE	3.126.318,74	3.126.318,74

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0229
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	3.126.318,74	3.126.318,74
			Recebimento n/ N.F. No. 2738 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2738	115,15	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2738 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2738		115,15
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2742	441,84	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2742		441,84
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2741	381,00	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2741		381,00
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2743	8.220,00	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2743 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2743		8.220,00
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2746 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2746	114,02	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2746 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2746		114,02
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2745	210,60	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2745		210,60
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2744	117,75	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2744		117,75
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2750 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2750	751,40	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2750 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2750		751,40
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2748 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2748	97,92	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2748 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2748		97,92
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2749 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2749	215,80	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2749 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2749		215,80
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2747 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2747	751,40	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2747 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE BALNEARIO BARRA DO SUL 2747		751,40
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2752 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2752	227,20	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2752 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2752		227,20
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2751 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2751	178,62	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2751 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2751		178,62
21/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2725 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2725	3.757,00	
21/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2725 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2725		3.757,00
22/05/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 22/05/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 21578	13.610,33	
22/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/05/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 21578		13.610,33
23/05/2022	2.1.10.101.001	CARROCARIAS ARGÍ LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 5 6 18277	9.100,00	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 5 6 18277		9.100,00
			TRANSPORTE	3.164.608,77	3.164.608,77

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0230
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164.608,77	3.164.608,77
23/05/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4 5 1649	3.936,00	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4 5 1649		3.936,00
23/05/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 4 53938	2.361,00	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 4 53938		2.361,00
23/05/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 1 2 73914	418,50	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 1 2 73914		418,50
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2755 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2755	148,72	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2755 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2755		148,72
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2763	103,00	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2763		103,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2777 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2777	111,68	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2777 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2777		111,68
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2778 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2778	152,40	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2778 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2778		152,40
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2768 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2768	318,80	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2768 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2768		318,80
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2767 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2767	822,00	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2767 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2767		822,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2769 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2769	31,88	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2769 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2769		31,88
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2782 Municipio de Lajeado Grande 2782	187,60	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2782 Municipio de Lajeado Grande 2782		187,60
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2788 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2788	123,30	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2788 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2788		123,30
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO 2794	328,80	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO 2794		328,80
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2790 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2790	168,36	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2790 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2790		168,36
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2797 MUNICIPIO DE LUZERNA 2797	150,28	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2797 MUNICIPIO DE LUZERNA 2797		150,28
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2807 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2807	196,79	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2807 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2807		196,79
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS 2754	230,08	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS 2754		230,08
			TRANSPORTE	3.174.397,96	3.174.397,96

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0231
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.174.397,96	3.174.397,96
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2756 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2756	190,28	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2756 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2756		190,28
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2757 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2757	395,65	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2757 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2757		395,65
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2758 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2758	751,40	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2758 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2758		751,40
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2759 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2759	2.904,41	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2759 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2759		2.904,41
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2760 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2760	197,20	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2760 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2760		197,20
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2762 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2762	103,74	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2762 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2762		103,74
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2766 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2766	127,52	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2766 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2766		127,52
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2765 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2765	375,70	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2765 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2765		375,70
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2761	103,00	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2761		103,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2764 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2764	768,52	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2764 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2764		768,52
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2771	318,80	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2771		318,80
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2779 CAMARA DE VEREADORES DE SAO CARLOS 2779	150,28	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2779 CAMARA DE VEREADORES DE SAO CARLOS 2779		150,28
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2776 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2776	177,75	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2776 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2776		177,75
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2774 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2774	93,11	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2774 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2774		93,11
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2770 MUNICIPIO DE OURO VERDE 2770	1.028,27	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2770 MUNICIPIO DE OURO VERDE 2770		1.028,27
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2773 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2773	1.594,00	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2773 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2773		1.594,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2775 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2775	83,41	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2775 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 2775		83,41
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2772 HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS 2772	163,16	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2772 HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS 2772		163,16
			TRANSPORTE	3.183.924,16	3.183.924,16

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0232
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.183.924,16	3.183.924,16
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2780 Municipio de Lajeado Grande 2780	530,64	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2780 Municipio de Lajeado Grande 2780		530,64
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2781 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2781	169,38	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2781 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2781		169,38
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE 2783	996,12	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE 2783		996,12
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2785 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2785	1.471,32	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2785 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2785		1.471,32
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2787 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 2787	375,70	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2787 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 2787		375,70
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2786 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEO 2786	159,38	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2786 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEO 2786		159,38
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS 2792	59,94	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS 2792		59,94
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS 2793	107,80	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS 2793		107,80
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO 2795	103,74	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO 2795		103,74
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2796 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2796	730,16	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2796 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2796		730,16
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2791	192,12	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2791		192,12
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2798 MUNICIPIO DE CACADOR 2798	150,28	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2798 MUNICIPIO DE CACADOR 2798		150,28
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2800 MUNICIPIO DE CACADOR 2800	102,75	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2800 MUNICIPIO DE CACADOR 2800		102,75
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2799 MUNICIPIO DE CACADOR 2799	140,50	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2799 MUNICIPIO DE CACADOR 2799		140,50
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2802 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2802	272,14	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2802 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2802		272,14
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2804 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2804	226,08	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2804 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2804		226,08
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2801 MUNICIPIO DE CACADOR 2801	75,14	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2801 MUNICIPIO DE CACADOR 2801		75,14
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2803 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2803	548,15	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2803 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2803		548,15
			TRANSPORTE	3.190.335,50	3.190.335,50

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0233
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.190.335,50	3.190.335,50
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2806 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2806	375,70	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2806 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2806		375,70
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2808 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2808	450,84	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2808 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2808		450,84
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2805 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA 2805	1.041,92	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2805 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA 2805		1.041,92
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2809 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2809	300,56	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2809 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2809		300,56
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2811 MUNICIPIO DE LUZERNA 2811	101,60	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2811 MUNICIPIO DE LUZERNA 2811		101,60
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2810 MUNICIPIO DE TANGARA 2810	198,18	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2810 MUNICIPIO DE TANGARA 2810		198,18
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2813 MUNICIPIO DE LUZERNA 2813	160,90	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2813 MUNICIPIO DE LUZERNA 2813		160,90
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2812 MUNICIPIO DE LUZERNA 2812	164,40	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2812 MUNICIPIO DE LUZERNA 2812		164,40
23/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9229 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9229	5.680,00	
23/05/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9229 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9229		5.680,00
23/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9229	681,60	
23/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9229		681,60
23/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9230 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9230	768,00	
23/05/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9230 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9230		768,00
23/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9230	92,16	
23/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 9230		92,16
23/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 397381 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 397381	2.633,40	
23/05/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 397381 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 397381		2.633,40
23/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 397381	316,01	
23/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 397381		316,01
23/05/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe MILI S/A 1 1 920821	31.089,61	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe MILI S/A 1 1 920821		31.089,61
23/05/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 580947	10.999,84	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 580947		10.999,84
23/05/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9230	768,00	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/05/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9230		768,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2753 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2753	2.268,00	
23/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2753 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2753		2.268,00
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.856,70	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.856,70
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	57,20	
			TRANSPORTE	3.251.340,12	3.251.282,92

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0234
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	3.251.340,12	3.251.282,92
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,04	57,20
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,04
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	101,78	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		101,78
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.523,10	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.523,10
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	230921CRED TEV	576,78	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	230921CRED TEV		576,78
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231039CRED TEV	717,40	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231039CRED TEV		717,40
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231356CRED TEV	321,60	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231356CRED TEV		321,60
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX231021	193,82	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX231021		193,82
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX231113	4.054,12	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX231113		4.054,12
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400003	130,48	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400003		130,48
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700002	399,00	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700002		399,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO713526	1.400,12	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO713526		1.400,12
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO714499	1.507,80	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO714499		1.507,80
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO719461	1.187,50	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO719461		1.187,50
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO721775	2.386,87	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO721775		2.386,87
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO724065	2.390,00	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO724065		2.390,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO724999	17.566,75	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO724999		17.566,75
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO725940	50,00	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO725940		50,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO728406	6.125,00	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO728406		6.125,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO729317	3.888,00	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO729317		3.888,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO731003	9.273,06	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO731003		9.273,06
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO732193	340,99	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO732193		340,99
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO733332	239,54	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO733332		239,54
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO734695	77,96	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO734695		77,96
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO735994	5.220,61	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO735994		5.220,61
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO736909	1.495,00	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO736909		1.495,00
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO739120	109,35	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO739120		109,35
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX230908	10.999,84	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX230908		10.999,84
			TRANSPORTE	3.328.881,91	3.328.881,91

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0235
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.328.881,91	3.328.881,91
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231115	768,00	
23/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231115		768,00
23/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
23/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.500,00	
23/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.500,00
24/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 2 1769988	865,20	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 2 1769988		865,20
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2824 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2824	73,60	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2824 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2824		73,60
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2826 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2826	220,80	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2826 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2826		220,80
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2818 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2818	179,82	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2818 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2818		179,82
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2820	110,40	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2820 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2820		110,40
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2821 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2821	29,44	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2821 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2821		29,44
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2822 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2822	58,88	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2822 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2822		58,88
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2825 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2825	47,84	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2825 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2825		47,84
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2823 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2823	176,64	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2823 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2823		176,64
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2827 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2827	150,88	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2827 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2827		150,88
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2828 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2828	426,88	
24/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2828 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA 2828		426,88
24/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 582516 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 582516	10.999,84	
24/05/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 582516 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 582516		10.999,84
			TRANSPORTE	3.345.540,13	3.345.540,13

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0236
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 582516	3.345.540,13 1.278,44	3.345.540,13
24/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 582516		1.278,44
24/05/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 24/05/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1353390	6.800,00	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/05/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1353390		6.800,00
24/05/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 24/05/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1353384	4.250,00	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/05/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1353384		4.250,00
24/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2819 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2819	195,72	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2819 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2819		195,72
24/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2817 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA 2817	179,82	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2817 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA 2817		179,82
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.637,00	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.637,00
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.592,10	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.592,10
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	847,80	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		847,80
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	389,76	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		389,76
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.501,04	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.501,04
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.194,10	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.194,10
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	15.028,00	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		15.028,00
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,52	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,52
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.534,60	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.534,60
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	666,36	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		666,36
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	163,97	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		163,97
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	366,46	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		366,46
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	598,40	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		598,40
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	3876CRED TEV	575,40	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	3876CRED TEV		575,40
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	3877CRED TEV	297,42	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	3877CRED TEV		297,42
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	240752CRED TEV	6.377,90	
			TRANSPORTE	3.400.664,34	3.394.286,44

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0237
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 240752CRED TEV	3.400.664,34	3.394.286,44
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	241033CRED TEV	3.262,00	6.377,90
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	241033CRED TEV		3.262,00
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	241248CRED TEV	2.074,42	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	241248CRED TEV		2.074,42
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	241248CRED TEV	806,70	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	241248CRED TEV		806,70
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	241248CRED TEV	188,38	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	241248CRED TEV		188,38
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX241543	502,10	
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX241543		502,10
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241151	2.200,00	
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241151		2.200,00
24/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241650	40,00	
24/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241650		40,00
25/05/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1759094	1.400,12	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1759094		1.400,12
25/05/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 396330	1.507,80	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 396330		1.507,80
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2837 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2837	195,72	
25/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2837 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2837		195,72
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2836 FUNDO MUNICIPA DE SAUDE 2836	382,80	
25/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2836 FUNDO MUNICIPA DE SAUDE 2836		382,80
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2838 MUNICIPIO DE LUZERNA 2838	673,60	
25/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2838 MUNICIPIO DE LUZERNA 2838		673,60
25/05/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 21791	2.390,00	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 21791		2.390,00
25/05/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 2 15020	1.187,50	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 2 15020		1.187,50
25/05/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 2 15019	2.386,87	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 1 2 15019		2.386,87
25/05/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39407	17.566,75	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39407		17.566,75
25/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11776	358,07	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11776		358,07
25/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2835 Nfe MUNICIPIO DE OSORIO 2835	382,80	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2835 Nfe MUNICIPIO DE OSORIO 2835		382,80
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.780,96	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.780,96
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.078,00	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.078,00
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	32,20	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		32,20
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	168,22	
			TRANSPORTE	3.449.229,35	3.449.061,13

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0238
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	3.449.229,35	3.449.061,13
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	126,24	168,22
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		126,24
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.918,70	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.918,70
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.209,00	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.209,00
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	313,88	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		313,88
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	489,60	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		489,60
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	905,00	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		905,00
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	411,00	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		411,00
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	670,58	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		670,58
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.922,32	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.922,32
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.525,28	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.525,28
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.929,89	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.929,89
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251023CRED TEV	292,42	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251023CRED TEV		292,42
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251052CRED TEV	413,79	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251052CRED TEV		413,79
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251122CRED TEV	225,42	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251122CRED TEV		225,42
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251323CRED TEV	583,16	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251323CRED TEV		583,16
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251328CRED TEV	1.510,85	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251328CRED TEV		1.510,85
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251329CRED TEV	150,28	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251329CRED TEV		150,28
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251614CRED TEV	326,20	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251614CRED TEV		326,20
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251701CRED TEV	123,32	
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251701CRED TEV		123,32
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO151869	39.069,60	
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO151869		39.069,60
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX250953	50,00	
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX250953		50,00
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX250954	41,05	
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX250954		41,05
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251457	100,00	
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251457		100,00
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251517	18,00	
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251517		18,00
25/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251528	400,00	
25/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251528		400,00
25/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 54483 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 0	3.198,84	
25/05/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 54483 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 0		3.198,84
25/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 05/2022 NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 54483	383,86	
25/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 05/2022 NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 54483		383,86
			TRANSPORTE	3.509.537,63	3.509.537,63

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0239
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.509.537,63	3.509.537,63
26/05/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9192	9.273,06	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9192		9.273,06
26/05/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 40599	3.888,00	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 40599		3.888,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2842 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2842	4.004,00	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2842 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2842		4.004,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2844 MUNICIPIO DE NINHEIRA 2844	2.632,50	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2844 MUNICIPIO DE NINHEIRA 2844		2.632,50
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2843 MUNICIPIO DE NINHEIRA 2843	2.193,75	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2843 MUNICIPIO DE NINHEIRA 2843		2.193,75
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2849 MUNICIPIO DE MACAMBARA 2849	1.644,00	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2849 MUNICIPIO DE MACAMBARA 2849		1.644,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2845 MUNICIPIO DE CAPELINHA 2845	1.616,00	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2845 MUNICIPIO DE CAPELINHA 2845		1.616,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2846 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 2846	390,26	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2846 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 2846		390,26
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2847 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 2847	512,75	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2847 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 2847		512,75
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2848 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 2848	754,00	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2848 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 2848		754,00
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 927049 Nfe MILI S/A 927049	26.749,76	
26/05/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 927049 Nfe MILI S/A 927049		26.749,76
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 927049	3.209,97	
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 927049		3.209,97
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 927050 Nfe MILI S/A 927050	971,36	
26/05/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 927050 Nfe MILI S/A 927050		971,36
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 927050	116,56	
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 927050		116,56
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22028 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22028	27.975,00	
26/05/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 22028 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22028		27.975,00
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 22028	4.755,75	
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 22028		4.755,75
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 79956 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 79956	5.058,67	
26/05/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 79956 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 79956		5.058,67
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 79956	569,97	
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 79956		569,97
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 79955 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 79955	3.528,90	
26/05/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 79955 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 79955		3.528,90
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 79955	397,60	
			TRANSPORTE	3.609.779,49	3.609.381,89

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0240
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE	3.609.779,49	3.609.381,89
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 79955		397,60
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1808982 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1808982	527,04	
26/05/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1808982 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1808982		527,04
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1808982	63,24	
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1808982		63,24
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 124693 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 124693	2.875,00	
26/05/2022	2.1.10.101.001	CALDAO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 124693 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 124693		2.875,00
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 124693	201,25	
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 124693		201,25
26/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11788	239,54	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11788		239,54
26/05/2022	2.1.10.101.001	CALDAO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 1 1 124693	2.875,00	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe CALDAO ALIMENTOS LTDA 1 1 124693		2.875,00
26/05/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 84047 Nfe AUTO POSTO PLANETA LTDA 84047	1.005,52	
26/05/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO PLANETA LTDA	N/ pgto ref. 84047 Nfe AUTO POSTO PLANETA LTDA 84047		1.005,52
26/05/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO PLANETA LTDA	26/05/2022 Nfe AUTO POSTO PLANETA LTDA 1 1 84047	1.005,52	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	26/05/2022 Nfe AUTO POSTO PLANETA LTDA 1 1 84047		1.005,52
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4008 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4008	4.923,99	
26/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4008 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4008		4.923,99
26/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 4008	4.923,99	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 4008		4.923,99
26/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 4008	837,08	
26/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 4008		837,08
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	106,28	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		106,28
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.848,00	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.848,00
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.737,50	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.737,50
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	105,14	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		105,14
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	192,12	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		192,12
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	503,28	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		503,28
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	79,80	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		79,80
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.251,98	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.251,98
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.580,00	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.580,00
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	260,96	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		260,96
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.006,25	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.006,25
			TRANSPORTE	3.651.927,97	3.651.927,97

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0241
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.651.927,97	3.651.927,97
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	527,38	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		527,38
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.338,88	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.338,88
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	858,60	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		858,60
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	260839CRED TEV	375,70	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	260839CRED TEV		375,70
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261443CRED TEV	488,92	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261443CRED TEV		488,92
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261627CRED TEV	1.441,26	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261627CRED TEV		1.441,26
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261640CRED TEV	171,78	
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261640CRED TEV		171,78
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO146294	1.286,78	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO146294		1.286,78
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX260649	745,98	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX260649		745,98
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261206	660,80	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261206		660,80
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261241	2.875,00	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261241		2.875,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261335	300,00	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261335		300,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261346	4.923,99	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261346		4.923,99
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261817	800,00	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261817		800,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261836	100,00	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261836		100,00
26/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261940	26,00	
26/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261940		26,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2851 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2851	300,56	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2851 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2851		300,56
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2852 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES 2852	1.009,62	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2852 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES 2852		1.009,62
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2855	751,40	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2855		751,40
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2858 MUNICIPIO DE ITAPOA 2858	477,24	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2858 MUNICIPIO DE ITAPOA 2858		477,24
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2861 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 2861	1.127,10	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2861 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 2861		1.127,10
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2862	1.018,98	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2862		1.018,98
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2868	521,92	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2868		521,92
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2882 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2882	299,76	
			TRANSPORTE	3.676.355,62	3.676.055,86

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0242
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.676.355,62	3.676.055,86
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2882 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2882		299,76
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2850 MUNICIPIO DE LAGES 2850	32.340,00	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2854	751,40	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2854		751,40
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2853	112,70	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2853		112,70
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2857	15.833,00	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2857		15.833,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2856 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2856	177,55	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2856 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2856		177,55
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2859 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2859	652,14	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2859 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2859		652,14
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 2860	2.398,08	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 2860		2.398,08
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2863 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2863	1.933,68	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2863 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2863		1.933,68
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2864 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2864	187,62	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2864 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2864		187,62
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2865 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2865	5.259,80	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2865 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2865		5.259,80
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2869 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2869	195,84	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2869 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2869		195,84
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2867	3.757,00	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2867		3.757,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2866 MUNICIPIO DE MAFRA 2866	221,20	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2866 MUNICIPIO DE MAFRA 2866		221,20
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2872 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2872	1.053,16	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2872 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2872		1.053,16
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2873 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2873	626,76	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2873 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2873		626,76
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2870 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2870	301,44	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2870 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2870		301,44
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2871 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2871	420,16	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2871 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2871		420,16
			TRANSPORTE	3.742.577,15	3.742.577,15

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0243
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.742.577,15	3.742.577,15
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2874 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2874	188,56	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2874 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2874		188,56
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2875 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2875	344,44	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2875 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2875		344,44
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2879 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2879	19,95	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2879 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2879		19,95
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2877 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2877	344,44	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2877 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2877		344,44
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2878 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2878	214,68	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2878 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2878		214,68
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2876 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2876	675,97	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2876 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2876		675,97
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2881 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2881	326,20	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2881 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2881		326,20
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2880 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2880	37,08	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2880 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2880		37,08
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2883 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2883	375,70	
27/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2883 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2883		375,70
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1359170 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1359170	2.550,00	
27/05/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1359170 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1359170		2.550,00
27/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1359170	306,00	
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1359170		306,00
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 39954 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39954	9.408,00	
27/05/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 39954 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 39954		9.408,00
27/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 39954	1.128,96	
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 39954		1.128,96
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1359182 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1359182	1.555,00	
27/05/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1359182 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1359182		1.555,00
27/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1359182	186,60	
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1359182		186,60
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16502 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16502	379,50	
27/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16502 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16502		379,50
27/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16502	45,54	
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 16502		45,54
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 107608 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 107608	10.084,68	
27/05/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 107608 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 107608		10.084,68
27/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 107608	1.210,16	
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 107608		1.210,16
			TRANSPORTE	3.771.958,61	3.771.958,61

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0244
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.771.958,61	3.771.958,61
27/05/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 79264	5.412,13	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 79264		5.412,13
27/05/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 18606	1.495,00	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 18606		1.495,00
27/05/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1808982	527,04	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1808982		527,04
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	132,00	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		132,00
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.213,00	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.213,00
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	258,02	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		258,02
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.066,36	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.066,36
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	340,10	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		340,10
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	215,80	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		215,80
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	97,92	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		97,92
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	145,04	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		145,04
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	196,79	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		196,79
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	748CRED TED	405,30	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	748CRED TED		405,30
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271029CRED TEV	300,56	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271029CRED TEV		300,56
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271150CRED TEV	1.309,76	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271150CRED TEV		1.309,76
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271407CRED TEV	1.143,08	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271407CRED TEV		1.143,08
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271551	97,92	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271551		97,92
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO245941	148,80	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO245941		148,80
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO246840	3.936,00	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO246840		3.936,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO317682	2.361,00	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO317682		2.361,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO318323	1.898,00	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO318323		1.898,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO318912	418,51	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO318912		418,51
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO319466	1.517,00	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO319466		1.517,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO320204	3.309,62	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO320204		3.309,62
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO322894	998,00	
			TRANSPORTE	3.803.097,08	3.802.099,08

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0245
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO322894	3.803.097,08	3.802.099,08
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO323620	33,40	998,00
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO323620		33,40
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO327744	358,07	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO327744		358,07
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO329692	375,00	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO329692		375,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV747296	2.671,08	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV747296		2.671,08
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271216	379,50	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271216		379,50
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271620	300,00	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271620		300,00
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271652	527,04	
27/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271652		527,04
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 576490 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	37.356,96	
27/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 576490 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		37.356,96
27/05/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 576490 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 576490	37.356,96	
27/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/05/2022 576490 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 576490		37.356,96
27/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 576490	4.482,84	
27/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 05/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 576490		4.482,84
28/05/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 28/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16502	379,50	
28/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/05/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16502		379,50
30/05/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 5 5 1649	3.936,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 5 5 1649		3.936,00
30/05/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 4 4 53938	2.361,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 4 4 53938		2.361,00
30/05/2022	2.1.10.101.001	TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 2 2 73914	418,51	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe TIO SAM INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 2 2 73914		418,51
30/05/2022	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 1 1 42064	1.517,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA 1 1 42064		1.517,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 2892	255,60	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 2892		255,60
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2898 MUNICIPIO DE MARACAJA 2898	141,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2898 MUNICIPIO DE MARACAJA 2898		141,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2888 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2888	300,56	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2888 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2888		300,56
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2914	199,50	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2914		199,50
			TRANSPORTE	3.896.446,60	3.896.446,60

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0246
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.896.446,60	3.896.446,60
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2899 MUNICIPIO DE MARACAJA 2899	188,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2899 MUNICIPIO DE MARACAJA 2899		188,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2901 MUNICIPIO DE MARACAJA 2901	248,50	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2901 MUNICIPIO DE MARACAJA 2901		248,50
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2918 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 2918	3.645,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2918 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 2918		3.645,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2929 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2929	149,04	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2929 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2929		149,04
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2922 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2922	598,50	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2922 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2922		598,50
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2885	778,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2885		778,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2890 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2890	11.340,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2890 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2890		11.340,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2897 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 2897	3.272,83	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2897 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 2897		3.272,83
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2902 MUNICIPIO DE MARACAJA 2902	98,60	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2902 MUNICIPIO DE MARACAJA 2902		98,60
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2893 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 2893	1.354,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2893 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 2893		1.354,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2891 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2891	4.592,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2891 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2891		4.592,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2887	169,20	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2887		169,20
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2886	405,42	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2886		405,42
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2895 MUNICIPIO DE ICARA 2895	250,08	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2895 MUNICIPIO DE ICARA 2895		250,08
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2904 MUNICIPIO DE URUPEMA 2904	805,24	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2904 MUNICIPIO DE URUPEMA 2904		805,24
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA 2906	915,80	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA 2906		915,80
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2908 MUNICIPIO DE URUBICI 2908	348,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2908 MUNICIPIO DE URUBICI 2908		348,00
			TRANSPORTE	3.925.604,81	3.925.604,81

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0247
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.925.604,81	3.925.604,81
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2910 MUNICIPIO DE URUBICI 2910	934,50	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2910 MUNICIPIO DE URUBICI 2910		934,50
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2915 MUNICIPIO DE URUBICI 2915	1.033,36	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2915 MUNICIPIO DE URUBICI 2915		1.033,36
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2913	101,12	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2913		101,12
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2903 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEI 2903	896,92	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2903 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEI 2903		896,92
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2894 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 2894	733,90	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2894 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 2894		733,90
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2900 MUNICIPIO DE MARACAJA 2900	188,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2900 MUNICIPIO DE MARACAJA 2900		188,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2907 MUNICIPIO DE URUBICI 2907	215,60	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2907 MUNICIPIO DE URUBICI 2907		215,60
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2912	323,40	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2912		323,40
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2905 MUNICIPIO DE URUPEMA 2905	218,28	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2905 MUNICIPIO DE URUPEMA 2905		218,28
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2889 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2889	3.708,18	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2889 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2889		3.708,18
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2909 MUNICIPIO DE URUBICI 2909	210,16	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2909 MUNICIPIO DE URUBICI 2909		210,16
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2911	112,14	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2911		112,14
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2919 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2919	119,70	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2919 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2919		119,70
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2920 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2920	119,70	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2920 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2920		119,70
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2933	399,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2933		399,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2930 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2930	751,40	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2930 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2930		751,40
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2934 MUNICIPIO DE MAREMA 2934	203,20	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2934 MUNICIPIO DE MAREMA 2934		203,20
			TRANSPORTE	3.935.873,37	3.935.873,37

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0248
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	3.935.873,37	3.935.873,37
			Recebimento n/ N.F. No. 2936 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2936	239,76	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2936 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2936		239,76
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2937 Municipio de Lajeado Grande 2937	239,76	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2937 Municipio de Lajeado Grande 2937		239,76
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2923 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE 2923	1.608,00	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2923 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE 2923		1.608,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2938 Municipio de Lajeado Grande 2938	359,64	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2938 Municipio de Lajeado Grande 2938		359,64
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 2925	399,12	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 2925		399,12
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 2924	3.108,98	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 2924		3.108,98
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2921 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2921	239,40	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2921 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2921		239,40
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2916 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2916	1.525,15	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2916 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2916		1.525,15
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2917 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2917	1.525,15	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2917 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2917		1.525,15
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2939 MUNICIPIO DE XAXIM 2939	195,84	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2939 MUNICIPIO DE XAXIM 2939		195,84
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2932 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2932	4.132,70	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2932 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2932		4.132,70
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2928 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2928	191,52	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2928 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2928		191,52
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2931 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2931	153,86	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2931 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2931		153,86
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 2926	2.525,51	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2926 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 2926		2.525,51
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2935 MUNICIPIO DE MAREMA 2935	301,95	
30/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2935 MUNICIPIO DE MAREMA 2935		301,95
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18714 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18714	4.250,00	
			TRANSPORTE	3.956.869,71	3.952.619,71

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0249
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 18714 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18714	3.956.869,71	3.952.619,71 4.250,00
30/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 18714	297,48	
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 18714		297,48
30/05/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 766790 Nfe STANG & STANG LTDA 766790	200,00	
30/05/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 766790 Nfe STANG & STANG LTDA 766790		200,00
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11887 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11887	7.024,33	
30/05/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11887 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11887		7.024,33
30/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 11887	834,34	
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 11887		834,34
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 581820 Nfe COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A - MATRIZ 581820	22.715,00	
30/05/2022	2.1.10.101.001	COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A - MATRIZ	N/ACEITE DUP. No. 581820 Nfe COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A - MATRIZ 581820		22.715,00
30/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 581820	2.725,80	
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 581820		2.725,80
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1209042 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1209042	13.477,61	
30/05/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1209042 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1209042		13.477,61
30/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1209042	1.617,31	
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 1209042		1.617,31
30/05/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1 3 1763594	998,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 1 3 1763594		998,00
30/05/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 107608	10.084,68	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 107608		10.084,68
30/05/2022	2.1.10.101.001	COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A - MATRIZ	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A - MATRIZ 1 1 581820	22.715,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A - MATRIZ 1 1 581820		22.715,00
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 41771 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41771	256,68	
30/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 41771 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41771		256,68
30/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41771	256,68	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41771		256,68
30/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41771	43,64	
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41771		43,64
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4111 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4111	3.937,80	
30/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4111 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4111		3.937,80
30/05/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 4111	3.937,80	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/05/2022 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1 1 4111		3.937,80
30/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 4111	669,43	
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 4111		669,43
30/05/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	766790 Nfe STANG & STANG LTDA 766790	200,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	766790 Nfe STANG & STANG LTDA 766790		200,00
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 199920 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 199920	4.257,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 199920 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 199920		4.257,00
30/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 199920	479,66	
			TRANSPORTE	4.053.597,95	4.053.118,29

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0250
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 199920	4.053.597,95	4.053.118,29 479,66
30/05/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2884 Nfe MUNICIPIO DE IMBITUVA 2884	778,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2884 Nfe MUNICIPIO DE IMBITUVA 2884		778,00
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	146,70	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		146,70
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	148,50	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		148,50
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,50	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,50
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.222,82	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.222,82
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,42	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,42
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	403,87	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		403,87
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	198,18	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		198,18
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	157,72	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		157,72
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	646,68	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		646,68
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	163,85	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		163,85
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	628DP DINH AG	782,88	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	628DP DINH AG		782,88
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	300956CRED TEV	2.307,20	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	300956CRED TEV		2.307,20
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301034CRED TEV	490,56	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301034CRED TEV		490,56
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301418CRED TEV	800,35	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301418CRED TEV		800,35
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301605CRED TEV	203,40	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301605CRED TEV		203,40
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX300755	875,00	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX300755		875,00
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301331	119,88	
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301331		119,88
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX300837	3.046,47	
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX300837		3.046,47
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301110	2.953,90	
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301110		2.953,90
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301123	200,00	
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301123		200,00
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301448	256,68	
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301448		256,68
30/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301756	3.937,80	
30/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301756		3.937,80
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 2940	351,92	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 2940		351,92
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2954 MUNICIPIO DE CACADOR 2954	101,99	
			TRANSPORTE	4.077.718,14	4.077.616,15

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0251
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2954 MUNICIPIO DE CACADOR 2954	4.077.718,14	4.077.616,15 101,99
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2979	149,50	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2979		149,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2983	179,80	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2983		179,80
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2988 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 2988	21.708,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2988 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 2988		21.708,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2941 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 2941	225,42	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2941 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 2941		225,42
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2942 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 2942	64,50	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2942 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 2942		64,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2943 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA 2943	553,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2943 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA 2943		553,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2945	165,90	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2945		165,90
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2946 MUNICIPIO DE IRANI 2946	4.044,88	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2946 MUNICIPIO DE IRANI 2946		4.044,88
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2944	822,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2944		822,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2947 MUNICIPIO DE JOACABA 2947	276,50	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2947 MUNICIPIO DE JOACABA 2947		276,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2948 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2948	703,20	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2948 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2948		703,20
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2950	930,36	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2950		930,36
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2949 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2949	4.722,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2949 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2949		4.722,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2952 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2952	1.631,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2952 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2952		1.631,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2951 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2951	199,50	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2951 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2951		199,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2956	146,58	
			TRANSPORTE	4.114.240,28	4.114.093,70

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0252
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2956	4.114.240,28	4.114.093,70 146,58
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2955	791,26	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2955		791,26
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 2957	2.466,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 2957		2.466,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 2953	4.508,40	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 2953		4.508,40
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2958 MUNICIPIO DE LEBON REGIS 2958	138,49	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2958 MUNICIPIO DE LEBON REGIS 2958		138,49
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2960 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2960	601,12	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2960 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2960		601,12
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2961 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2961	239,76	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2961 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2961		239,76
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2959 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2959	601,12	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2959 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2959		601,12
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2963 MUNICIPIO DE LUZERNA 2963	508,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2963 MUNICIPIO DE LUZERNA 2963		508,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2964 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2964	169,20	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2964 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2964		169,20
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2965 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2965	119,70	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2965 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2965		119,70
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2962 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2962	367,00	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2962 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2962		367,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2967 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2967	599,40	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2967 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2967		599,40
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2966 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2966	3.093,24	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2966 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2966		3.093,24
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2968 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2968	702,72	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2968 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2968		702,72
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2969 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2969	634,82	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2969 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2969		634,82
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2970 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2970	507,24	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2970 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2970		507,24
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO 2971	16,10	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO 2971		16,10
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2973 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2973	312,16	
			TRANSPORTE	4.130.616,01	4.130.303,85

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0253
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	4.130.616,01	4.130.303,85
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2973 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2973		312,16
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2975 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2975	168,15	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2974 MUNICIPIO DE MACIEIRA 2974	195,72	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2974 MUNICIPIO DE MACIEIRA 2974		195,72
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO 2972	1.202,24	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO 2972		1.202,24
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2978	301,44	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2978		301,44
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2977 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2977	154,03	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2977 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2977		154,03
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2976 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2976	199,50	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2976 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2976		199,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2980 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2980	525,98	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2980 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2980		525,98
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2982 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 2982	300,56	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2982 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 2982		300,56
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2981 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2981	456,62	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2981 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 2981		456,62
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2985 MUNICIPIO DE TOLEDO 2985	171,60	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2985 MUNICIPIO DE TOLEDO 2985		171,60
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2986 MUNICIPIO DE TOLEDO 2986	15,60	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2986 MUNICIPIO DE TOLEDO 2986		15,60
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2987 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 2987	1.833,97	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2987 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 2987		1.833,97
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2984 MUNICIPIO DE TOLEDO 2984	31,20	
31/05/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2984 MUNICIPIO DE TOLEDO 2984		31,20
31/05/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 68362 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 68362	642,16	
31/05/2022	2.1.10.101.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ pgto ref. 68362 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 68362		642,16
31/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 857409 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 857409	1.512,10	
31/05/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 857409 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 857409		1.512,10
31/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 857409	181,45	
31/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 857409		181,45
31/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 41795 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41795	695,52	
			TRANSPORTE	4.139.203,85	4.138.508,33

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0254
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 41795 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 41795	4.139.203,85	4.138.508,33
31/05/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41795	695,52	695,52
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/05/2022 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 1 1 41795		695,52
31/05/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41795	118,24	
31/05/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 05/2022 41795		118,24
31/05/2022	2.1.10.101.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	68362 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 68362	642,16	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	68362 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 68362		642,16
31/05/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 05/2022	82.776,92	
31/05/2022	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 05/2022		82.776,92
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM384082	4.508,40	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM384082		4.508,40
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM384477	195,58	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM384477		195,58
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.276,25	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.276,25
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.086,14	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.086,14
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.223,60	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.223,60
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	23.518,82	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		23.518,82
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.883,20	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.883,20
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	521,92	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		521,92
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,00
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	163,16	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		163,16
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	768,52	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		768,52
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	416,70	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		416,70
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	10.204,60	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		10.204,60
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,08	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,08
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.179,88	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.179,88
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	322,80	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		322,80
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	311037CRED TEV	1.575,12	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	311037CRED TEV		1.575,12
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	311340CRED TEV	424,12	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	311340CRED TEV		424,12
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX311357	102,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX311357		102,00
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX311700	822,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX311700		822,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO253778	4.277,36	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO253778		4.277,36
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO255127	2.149,74	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO255127		2.149,74
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO256879	1.507,80	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO256879		1.507,80
			TRANSPORTE	4.286.897,48	4.286.897,48

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0255
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.286.897,48	4.286.897,48
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO267681	166,50	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO267681		166,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO271632	1.187,50	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO271632		1.187,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO274626	2.386,88	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO274626		2.386,88
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO275893	2.390,00	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO275893		2.390,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO291982	8.536,14	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO291982		8.536,14
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO292828	8.446,15	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO292828		8.446,15
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO293942	37,35	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO293942		37,35
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO294668	18,00	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO294668		18,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO295356	54,22	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO295356		54,22
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO300102	9.273,06	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO300102		9.273,06
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO301033	2.035,50	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO301033		2.035,50
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO338888	4.342,40	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO338888		4.342,40
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO344546	100,00	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO344546		100,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO345529	53,58	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO345529		53,58
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO346231	92,42	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO346231		92,42
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO347661	275,12	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO347661		275,12
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO348308	78,00	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO348308		78,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO348897	18,91	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO348897		18,91
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX311015	160,00	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX311015		160,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX311037	200,00	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX311037		200,00
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX311100	510,00	
31/05/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX311100		510,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 05/2022	13.280,14	
31/05/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 05/2022		13.280,14
31/05/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 05/2022	1.403,86	
31/05/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 05/2022		1.403,86
31/05/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 05/2022	3.142,00	
31/05/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 05/2022		3.142,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 05/2022 2022	1.267,09	
31/05/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 05/2022 2022		1.267,09
31/05/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 05/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	4.347.564,30	4.347.564,30

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0256
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	TRANSPORTE	4.347.564,30	4.347.564,30
31/05/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 05/2022		133,32
31/05/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	ADIANAMENTO SALARIO DO MES	400,00	
31/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANAMENTO SALARIO DO MES		400,00
31/05/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	347,36	
31/05/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		347,36
31/05/2022	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.854,20	
31/05/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.854,20
31/05/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	148,32	
31/05/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		148,32
31/05/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 PROVISAO 13	1.403,88	
31/05/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 PROVISAO 13		1.403,88
31/05/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	112,30	
31/05/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 05/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		112,30
31/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETITADA CESAR AUGUSTO	510,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETITADA CESAR AUGUSTO		510,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA FABIANO	200,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA FABIANO		200,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES NA CIDADE	160,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES NA CIDADE		160,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,91	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,91
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	78,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		78,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	275,12	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		275,12
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	92,42	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		92,42
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	53,58	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		53,58
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	100,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		100,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	54,22	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		54,22
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	37,35	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		37,35
31/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP RODOV	8.446,15	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TRANSP RODOV		8.446,15
31/05/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	200,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		200,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGINALDO	3.046,47	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGINALDO		3.046,47
31/05/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. VEICULO LTDA	2.953,90	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VEICULO LTDA		2.953,90
31/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	300,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		300,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. DETRAN	2.671,08	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETRAN		2.671,08
31/05/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGIBNALDO	100,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGIBNALDO		100,00
			TRANSPORTE	4.371.278,88	4.371.278,88

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0257
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.371.278,88	4.371.278,88
31/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	800,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		800,00
31/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	300,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		300,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES NA CIDADE	26,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES NA CIDADE		26,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANS OLIVEIRA	375,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TRANS OLIVEIRA		375,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	33,40	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		33,40
31/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EXPRESS TRANSPORTES	3.309,62	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EXPRESS TRANSPORTES		3.309,62
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITRAÇÕES	148,80	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITRAÇÕES		148,80
31/05/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VBIAGENS REGINALDO	745,98	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VBIAGENS REGINALDO		745,98
31/05/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN	400,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN		400,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MAT ESCRITORIO	18,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MAT ESCRITORIO		18,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JADLOG	41,05	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JADLOG		41,05
31/05/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SERV ELETRICOS	40,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SERV ELETRICOS		40,00
31/05/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.200,00	
31/05/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.200,00
31/05/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACÃO MES	5.666,67	
31/05/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACÃO MES		5.666,67
31/05/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACÃO MES	880,83	
31/05/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACÃO MES		880,83
31/05/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACÃO MES	2.801,61	
31/05/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACÃO MES		2.801,61
31/05/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	REF. NFS 1131 PRO-LICITANTE	16.388,32	
31/05/2022	2.1.10.101.001	Pró-Licitante	REF. NFS 1131 PRO-LICITANTE		16.388,32
31/05/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES105/2022	9.349,11	
31/05/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES105/2022		9.349,11
			TOTAL DO MÊS	4.414.853,27	4.414.853,27
01/06/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1763073	2.149,74	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1763073		2.149,74
01/06/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 396330	1.507,80	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 396330		1.507,80
01/06/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 21791	2.390,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 21791		2.390,00
01/06/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 2 2 15020	1.187,50	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 2 2 15020		1.187,50
01/06/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 2 2 15019	2.386,88	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 2 2 15019		2.386,88
01/06/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 579571	8.536,14	
			TRANSPORTE	18.158,06	9.621,92

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0258
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 01/06/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 579571	18.158,06	9.621,92 8.536,14
01/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45466 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45466	1.432,20	
01/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 45466 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45466		1.432,20
01/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 45466	171,86	
01/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 45466		171,86
01/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 41397 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 41397	21.488,00	
01/06/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 41397 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 41397		21.488,00
01/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 41397	2.578,56	
01/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 41397		2.578,56
01/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	45466 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45466	1.432,20	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45466 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 45466		1.432,20
01/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 766832 Nfe STANG & STANG LTDA 766832	50,00	
01/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 766832 Nfe STANG & STANG LTDA 766832		50,00
01/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	766832 Nfe STANG & STANG LTDA 766832	50,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	766832 Nfe STANG & STANG LTDA 766832		50,00
01/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 22666 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22666	587,07	
01/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP	N/ pgto ref. 22666 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22666		587,07
01/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP	22666 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22666	587,07	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	22666 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22666		587,07
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2989 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2989	772,90	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2989 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2989		772,90
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2990 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2990	130,44	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2990 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2990		130,44
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS 2991	179,82	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS 2991		179,82
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2992 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2992	346,74	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2992 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2992		346,74
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2998 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 2998	1.911,30	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2998 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 2998		1.911,30
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2997 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2997	227,68	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2997 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2997		227,68
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2996 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2996	167,74	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2996 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2996		167,74
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3002 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3002	287,62	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3002 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3002		287,62
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2993 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2993	153,86	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2993 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2993		153,86
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2999 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2999	287,62	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2999 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2999		287,62
			TRANSPORTE	51.000,74	51.000,74

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0259
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.000,74	51.000,74
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3000 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3000	287,62	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3000 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3000		287,62
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3001 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 3001	341,50	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3001 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 3001		341,50
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2994 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2994	496,80	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2994 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2994		496,80
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2995 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2995	225,42	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2995 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2995		225,42
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3006 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3006	450,84	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3006 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3006		450,84
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3008 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 3008	119,70	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3008 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 3008		119,70
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3003 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3003	287,62	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3003 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3003		287,62
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3007 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3007	251,14	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3007 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3007		251,14
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3004 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3004	167,74	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3004 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 3004		167,74
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3009 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 3009	96,25	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3009 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 3009		96,25
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3013 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3013	224,48	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3013 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3013		224,48
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3010 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 3010	932,60	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3010 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 3010		932,60
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 3011	370,72	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 3011		370,72
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3012 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3012	184,40	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3012 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3012		184,40
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3014 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3014	823,22	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3014 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3014		823,22
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3015 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 3015	1.364,40	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3015 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 3015		1.364,40
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3017 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 3017	1.279,74	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3017 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 3017		1.279,74
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3016 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 3016	4.958,20	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3016 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 3016		4.958,20
			TRANSPORTE	63.863,13	63.863,13

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0260
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.863,13	63.863,13
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3018 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 3018	2.193,84	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3018 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 3018		2.193,84
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3019 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3019	1.184,28	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3019 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3019		1.184,28
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3020 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3020	251,92	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3020 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3020		251,92
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3023 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3023	9.222,04	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3023 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3023		9.222,04
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3022 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3022	718,24	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3022 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3022		718,24
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3024 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3024	214,40	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3024 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3024		214,40
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3025 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3025	255,75	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3025 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3025		255,75
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3021 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3021	2.505,72	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3021 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3021		2.505,72
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3030 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3030	110,75	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3030 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3030		110,75
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3029 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3029	85,76	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3029 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3029		85,76
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3027 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3027	246,56	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3027 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3027		246,56
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3028 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3028	3.173,52	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3028 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3028		3.173,52
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3026 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3026	165,00	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3026 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3026		165,00
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3031 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3031	574,70	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3031 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3031		574,70
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3032 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3032	16,08	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3032 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3032		16,08
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3033 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3033	7.830,82	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3033 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3033		7.830,82
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3034 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3034	150,08	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3034 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3034		150,08
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3035 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3035	28.605,54	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3035 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3035		28.605,54
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3037 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3037	1.045,20	
			TRANSPORTE	122.413,33	121.368,13

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0261
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	122.413,33	121.368,13
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3037 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3037		1.045,20
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3036 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3036	264,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3038 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3038	6.726,45	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3038 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3038		6.726,45
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3039 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3039	1.052,80	
01/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3039 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3039		1.052,80
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	436,80	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		436,80
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	67,20	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		67,20
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,74	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,74
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	847,80	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		847,80
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	390,26	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		390,26
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	847,80	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		847,80
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11447CRED TEV	423,90	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11447CRED TEV		423,90
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11607CRED TEV	359,64	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11607CRED TEV		359,64
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX10936	1.102,20	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX10936		1.102,20
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX10956	1.600,00	
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX10956		1.600,00
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11042	360,00	
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11042		360,00
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11439	1.432,20	
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11439		1.432,20
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11617	8.430,00	
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11617		8.430,00
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11623	50,00	
01/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11623		50,00
01/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETEBRAS	1.600,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETEBRAS		1.600,00
01/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	360,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		360,00
01/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA AMORIN	4.215,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA AMORIN		4.215,00
01/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	50,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO DELTA		50,00
01/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJNEN TELES	2.500,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJNEN TELES		2.500,00
01/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	10.000,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		10.000,00
01/06/2022	1.1.20.304.001	Pablo Henrique Gamba	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA AMORIN	4.215,00	
01/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA AMORIN		4.215,00
02/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9192	9.273,06	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9192		9.273,06
			TRANSPORTE	179.121,18	179.121,18

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0262
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.121,18	179.121,18
02/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/06/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 206194	2.035,50	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/06/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 206194		2.035,50
02/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/06/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 206195	4.342,40	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/06/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 206195		4.342,40
02/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9256 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9256	14.703,00	
02/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9256 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9256		14.703,00
02/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 9256	1.764,36	
02/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 9256		1.764,36
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3040 MUNICIPIO DE VALENCA 3040	19.959,12	
02/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3040 MUNICIPIO DE VALENCA 3040		19.959,12
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3041 MUNICIPIO DE VALENCA 3041	3.160,08	
02/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3041 MUNICIPIO DE VALENCA 3041		3.160,08
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3042 MUNICIPIO DE VALENCA 3042	41,04	
02/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3042 MUNICIPIO DE VALENCA 3042		41,04
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3043 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 3043	528,02	
02/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3043 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 3043		528,02
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.031,00	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.031,00
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	405,42	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		405,42
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	169,20	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		169,20
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	136,80	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		136,80
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	533,70	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		533,70
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	102,32	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		102,32
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	196,24	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		196,24
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	187,60	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		187,60
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,53	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,53
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	530,64	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		530,64
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	17,07	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		17,07
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	5.439,40	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		5.439,40
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	2707DP DINH AG	228,60	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2707DP DINH AG		228,60
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21634CRED TEV	934,79	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21634CRED TEV		934,79
			TRANSPORTE	237.098,57	237.098,57

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0263
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.098,57	237.098,57
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21318	2.500,00	
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21318		2.500,00
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21339	10.000,00	
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21339		10.000,00
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21348	933,67	
02/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21348		933,67
02/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO	933,67	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO		933,67
02/06/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
02/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
03/06/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 03/06/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 582516	10.999,84	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/06/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 582516		10.999,84
03/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1 Nfe Amena Climatizacao Ltda 1	2.500,00	
03/06/2022	2.1.10.101.001	Amena Climatizacao Ltda	N/ACEITE DUP. No. 1 Nfe Amena Climatizacao Ltda 1		2.500,00
03/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 2767 Nfe DISTRIB DE DERIVAD PETRO SLOMP MATTIELLO LTDA 2767	467,04	
03/06/2022	2.1.10.101.001	DISTRIB DE DERIVAD PETRO SLOMP MATTIELLO LTDA	N/ pgto ref. 2767 Nfe DISTRIB DE DERIVAD PETRO SLOMP MATTIELLO LTDA 2767		467,04
03/06/2022	2.1.10.101.001	DISTRIB DE DERIVAD PETRO SLOMP MATTIELLO LTDA	2767 Nfe DISTRIB DE DERIVAD PETRO SLOMP MATTIELLO LTDA 2767	467,04	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2767 Nfe DISTRIB DE DERIVAD PETRO SLOMP MATTIELLO LTDA 2767		467,04
03/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3045 Nfe FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 3045	730,16	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3045 Nfe FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 3045		730,16
03/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. 1037 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1037	149,80	
03/06/2022	2.1.10.101.001	COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA	N/ pgto ref. 1037 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1037		149,80
03/06/2022	2.1.10.101.001	COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA	03/06/2022 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1 1 1037	149,80	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	03/06/2022 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1 1 1037		149,80
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 2	141,44	
03/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 2		141,44
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3044 FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 3044	730,16	
03/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3044 FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 3044		730,16
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	1.972,80	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		1.972,80
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.989,80	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.989,80
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.396,20	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.396,20
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.333,50	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.333,50
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.340,04	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.340,04
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.632,85	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.632,85
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.310,39	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.310,39
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,50	
			TRANSPORTE	300.909,27	300.801,77

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0264
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	300.909,27	300.801,77
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	107,50
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	109,26	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		109,26
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.218,34	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.218,34
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	97,92	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		97,92
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	805,24	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		805,24
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	168,36	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		168,36
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	218,28	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		218,28
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	349,10	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		349,10
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31008CRED TEV	2.419,20	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31008CRED TEV		2.419,20
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31248CRED TEV	1.750,00	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31248CRED TEV		1.750,00
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31333CRED TEV	167,74	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31333CRED TEV		167,74
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31543CRED TEV	964,34	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31543CRED TEV		964,34
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX31038	1.471,32	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX31038		1.471,32
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX31222	1.662,50	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX31222		1.662,50
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX31239	350,00	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX31239		350,00
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX31239	875,00	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX31239		875,00
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX31426	299,16	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX31426		299,16
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV609588	25,00	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV609588		25,00
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO737727	272,00	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO737727		272,00
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO738337	235,48	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO738337		235,48
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO739460	36.500,64	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO739460		36.500,64
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31425	149,80	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31425		149,80
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31507	2.051,69	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31507		2.051,69
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31509	2.745,70	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31509		2.745,70
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31511	3.489,56	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31511		3.489,56
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31513	2.811,21	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31513		2.811,21
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31516	2.462,76	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31516		2.462,76
			TRANSPORTE	364.999,13	364.999,13

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0265
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.999,13	364.999,13
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31518	710,00	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31518		710,00
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31726	695,52	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31726		695,52
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31727	500,00	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31727		500,00
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX32132	995,03	
03/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX32132		995,03
03/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS REGINALDO	2.811,21	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS REGINALDO		2.811,21
03/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN	710,00	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN		710,00
03/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. PEDRO CASTILHOS	500,00	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDRO CASTILHOS		500,00
03/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP DE VIAGENS REGINALDO	995,03	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP DE VIAGENS REGINALDO		995,03
03/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DESP FRETE MARLON	13.529,12	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP FRETE MARLON		13.529,12
03/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	137,90	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		137,90
03/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	98,36	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		98,36
03/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	123,59	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		123,59
03/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	64,64	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		64,64
03/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MAT INFORMÁTICA	149,80	
03/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MAT INFORMÁTICA		149,80
04/06/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39623	3.292,80	
04/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39623		3.292,80
04/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 40131 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 40131	11.760,00	
04/06/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 40131 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 40131		11.760,00
04/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 40131	1.411,20	
04/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 40131		1.411,20
04/06/2022	2.1.10.101.001	Amena Climatizacao Ltda	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2022 Nfe Amena Climatizacao Ltda 1 1 1	2.500,00	
04/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2022 Nfe Amena Climatizacao Ltda 1 1 1		2.500,00
06/06/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 21578	13.610,34	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 21578		13.610,34
06/06/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 2 3 1763594	998,00	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 2 3 1763594		998,00
06/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1359182	1.555,00	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1359182		1.555,00
06/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1209042	4.492,08	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1209042		4.492,08
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1810600 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1810600	274,80	
06/06/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1810600 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1810600		274,80
06/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1810600	32,98	
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1810600		32,98
			TRANSPORTE	426.946,53	426.946,53

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0266
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	426.946,53	426.946,53
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 80194 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 80194	18.395,48	
06/06/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 80194 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 80194		18.395,48
06/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 80194	2.184,60	
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 80194		2.184,60
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9258 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9258	22.500,00	
06/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9258 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9258		22.500,00
06/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 9258	2.700,00	
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 9258		2.700,00
06/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 766889 Nfe STANG & STANG LTDA 766889	298,72	
06/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 766889 Nfe STANG & STANG LTDA 766889		298,72
06/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	766889 Nfe STANG & STANG LTDA 766889	298,72	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	766889 Nfe STANG & STANG LTDA 766889		298,72
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3047 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3047	1.837,04	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3047 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3047		1.837,04
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3048 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3048	1.305,76	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3048 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3048		1.305,76
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 11 MUNICIPIO DE TANGARA 11	195,72	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 11 MUNICIPIO DE TANGARA 11		195,72
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 10 MUNICIPIO DE TANGARA 10	456,68	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 10 MUNICIPIO DE TANGARA 10		456,68
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 6	479,52	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 6		479,52
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 7	1.086,00	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 7		1.086,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 12 MUNICIPIO DE CACADOR 12	798,00	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 12 MUNICIPIO DE CACADOR 12		798,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 9	323,40	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 9		323,40
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 8 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 8	473,62	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 8 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 8		473,62
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 5 MUNICIPIO DE TANGARA 5	150,28	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 5 MUNICIPIO DE TANGARA 5		150,28
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 4 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 4	225,42	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 4 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 4		225,42
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3 MUNICIPIO DE CACADOR 3	3.825,22	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3 MUNICIPIO DE CACADOR 3		3.825,22
			TRANSPORTE	484.480,71	484.480,71

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0267
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	484.480,71	484.480,71
			Recebimento n/ N.F. No. 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 13	626,85	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 13		626,85
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14	123,70	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14		123,70
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 15 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 15	38.250,00	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 15 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 15		38.250,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3050 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 3050	21.507,00	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3050 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 3050		21.507,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 16 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 16	2.250,00	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 16 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 16		2.250,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 17 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 17	108,00	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 17 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 17		108,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 80170 SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 80170	18.395,48	
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 80170 SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 80170		18.395,48
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 18 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 18	300,56	
06/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 18 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 18		300,56
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3051 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA (107) 3051	241,32	
06/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 3051 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA (107) 3051		241,32
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM286070	20.310,00	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM286070		20.310,00
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.862,80	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.862,80
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	391,40	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		391,40
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	263,04	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		263,04
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	256,14	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		256,14
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	236,57	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		236,57
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	56,40	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		56,40
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	64,00	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		64,00
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	276,22	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		276,22
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.356,00	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.356,00
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	896,92	
			TRANSPORTE	596.053,73	595.156,81

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0268
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	596.053,73	595.156,81 896,92
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.244,40	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.244,40
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	601,12	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		601,12
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	601,12	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		601,12
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61614CRED TEV	150,28	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61614CRED TEV		150,28
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX61510	197,20	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX61510		197,20
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO119983	13.529,12	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO119983		13.529,12
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	443045PAG DARF	137,21	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	443045PAG DARF		137,21
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO537503	13.527,00	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO537503		13.527,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS548686	1.267,10	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS548686		1.267,10
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO576951	3.292,80	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO576951		3.292,80
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO579002	998,00	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO579002		998,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO582620	1.555,00	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO582620		1.555,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO585388	4.492,08	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO585388		4.492,08
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO615389	137,90	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO615389		137,90
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO651560	5.508,41	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO651560		5.508,41
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO653654	98,36	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO653654		98,36
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO656162	123,59	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO656162		123,59
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO657849	64,64	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO657849		64,64
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO659856	59,75	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO659856		59,75
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO662145	1.512,10	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO662145		1.512,10
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO664527	68,56	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO664527		68,56
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO676463	28,81	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO676463		28,81
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO678334	150,84	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO678334		150,84
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO680583	43,47	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO680583		43,47
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX60841	540,00	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX60841		540,00
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX60956	4.495,99	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX60956		4.495,99
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61126	8.249,88	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61126		8.249,88
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61404	6.780,00	
06/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61404		6.780,00
			TRANSPORTE	665.508,46	665.508,46

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0269
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	665.508,46	665.508,46
06/06/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 05/2022 2022 PGTO FOLHA	14.270,92	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 05/2022 2022 PGTO FOLHA		14.270,92
06/06/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 05/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 05/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
06/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES MARLON	4.495,99	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES MARLON		4.495,99
06/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	59,75	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		59,75
06/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	68,56	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		68,56
06/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	28,81	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		28,81
06/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	150,84	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		150,84
06/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	43,47	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		43,47
06/06/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. JUDESC	137,21	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JUDESC		137,21
06/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EMPODERA ASSO	540,00	
06/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPODERA ASSO		540,00
07/06/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 4 4 118960	5.508,41	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 4 4 118960		5.508,41
07/06/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 857409	1.512,10	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 857409		1.512,10
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 207792 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207792	1.967,65	
07/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 207792 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207792		1.967,65
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207792	236,12	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207792		236,12
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 207793 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207793	2.035,50	
07/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 207793 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207793		2.035,50
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207793	244,26	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207793		244,26
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 207794 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207794	4.342,40	
07/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 207794 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207794		4.342,40
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207794	521,09	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207794		521,09
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 207800 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207800	1.696,25	
07/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 207800 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207800		1.696,25
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207800	203,55	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207800		203,55
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 584782 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 584782	8.249,88	
07/06/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 584782 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 584782		8.249,88
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 584782	958,83	
			TRANSPORTE	713.858,73	712.899,90

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0270
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 584782	713.858,73	712.899,90 958,83
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 584781 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 584781	11.381,52	
07/06/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 584781 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 584781		11.381,52
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 584781	1.322,80	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 584781		1.322,80
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 931450 Nfe MILI S/A 931450	37.360,00	
07/06/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 931450 Nfe MILI S/A 931450		37.360,00
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 931450	4.483,20	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 931450		4.483,20
07/06/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 931451 Nfe MILI S/A 931451	1.046,08	
07/06/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ recebimento bonificação c/ NF 931451 Nfe MILI S/A 931451		1.046,08
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 931451	125,53	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 931451		125,53
07/06/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1810600	274,80	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1810600		274,80
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3052	134,55	
07/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3052		134,55
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 19	97,92	
07/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 19		97,92
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 20	134,24	
07/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 20		134,24
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 21	179,82	
07/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 21		179,82
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	BLOQ.SALDO	1.757,50	
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	BLOQ.SALDO		1.757,50
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	512,75	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		512,75
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	184,94	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		184,94
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.038,66	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.038,66
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.354,00	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.354,00
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	733,90	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		733,90
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.057,44	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.057,44
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.948,95	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.948,95
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.514,00	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.514,00
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1896DEP CH 24H	1.757,50	
			TRANSPORTE	800.752,03	798.994,53

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0271
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1896DEP CH 24H	800.752,03	798.994,53
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	70745CRED TEV	2.258,22	1.757,50
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	70745CRED TEV		2.258,22
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX70916	772,90	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX70916		772,90
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX70919	130,44	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX70919		130,44
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX71211	618,80	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX71211		618,80
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71206	250,00	
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71206		250,00
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71437	274,89	
07/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71437		274,89
07/06/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 05/2022 2022 FGTS	1.267,09	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 05/2022 2022 FGTS		1.267,09
07/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA	250,00	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SANDRA FAXINEIRA		250,00
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 578351 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	39.069,60	
07/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 578351 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		39.069,60
07/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 578351 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 578351	39.069,60	
07/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/06/2022 578351 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 578351		39.069,60
07/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 578351	4.688,35	
07/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 578351		4.688,35
08/06/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 08/06/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 21791	2.390,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/06/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 21791		2.390,00
08/06/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/06/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11776	358,07	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/06/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11776		358,07
08/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 207880 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207880	813,00	
08/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 207880 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 207880		813,00
08/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207880	97,56	
08/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 207880		97,56
08/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15155 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15155	6.780,00	
08/06/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15155 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15155		6.780,00
08/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 15155	813,60	
08/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 15155		813,60
08/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 766922 Nfe STANG & STANG LTDA 766922	427,14	
08/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 766922 Nfe STANG & STANG LTDA 766922		427,14
08/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	766922 Nfe STANG & STANG LTDA 766922	427,14	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	766922 Nfe STANG & STANG LTDA 766922		427,14
08/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 766921 Nfe STANG & STANG LTDA 766921	30,00	
08/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 766921 Nfe STANG & STANG LTDA 766921		30,00
08/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	766921 Nfe STANG & STANG LTDA 766921	30,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	766921 Nfe STANG & STANG LTDA 766921		30,00
08/06/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	15155 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15155	6.780,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15155 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15155		6.780,00
			TRANSPORTE	908.348,43	908.348,43

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0272
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	908.348,43	908.348,43
08/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3054 Nfe MUNICIPIO DE CACADOR 3054	445,50	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3054 Nfe MUNICIPIO DE CACADOR 3054		445,50
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 22 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 22	857,28	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 22 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 22		857,28
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 23 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 23	45,12	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 23 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 23		45,12
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 24 MUNICIPIO DE RIO PARDO 24	2.298,00	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 24 MUNICIPIO DE RIO PARDO 24		2.298,00
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 25 MUNICIPIO DE RIO PARDO 25	528,00	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 25 MUNICIPIO DE RIO PARDO 25		528,00
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA/SC 26	360,42	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA/SC 26		360,42
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 40	348,22	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 40		348,22
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 37 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 37	648,64	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 37 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 37		648,64
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 39 MUNICIPIO DE GASPAR 39	103,54	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 39 MUNICIPIO DE GASPAR 39		103,54
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 42 MUNICIPIO DE GASPAR 42	65,24	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 42 MUNICIPIO DE GASPAR 42		65,24
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 32	615,00	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 32 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 32		615,00
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 31	721,84	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 31		721,84
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 30 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA 30	119,42	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 30 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA 30		119,42
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 41	751,40	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 41		751,40
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 27 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 27	328,80	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 27 MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS 27		328,80
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 28	119,70	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 28		119,70
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 29 MUNICIPIO DE CAMBORIU 29	201,08	
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 29 MUNICIPIO DE CAMBORIU 29		201,08
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 35 MUNICIPIO DE GASPAR 35	751,40	
			TRANSPORTE	917.657,03	916.905,63

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0273
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	917.657,03	916.905,63
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 35 MUNICIPIO DE GASPAR 35		751,40
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 38	654,36	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 38		654,36
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES 36	627,90	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES 36		627,90
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 34 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 34	979,02	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 34 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 34		979,02
08/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 33 Prefeitura Municipal de São João Batista 33	366,30	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 33 Prefeitura Municipal de São João Batista 33		366,30
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DESBLSALD	1.757,50	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DESBLSALD		1.757,50
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	441,84	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		441,84
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	8.718,75	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		8.718,75
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC237406	586,46	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC237406		586,46
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.200,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.200,00
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.466,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.466,00
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	13.234,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		13.234,00
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.576,80	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.576,80
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.793,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.793,00
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.904,41	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.904,41
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	206,68	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		206,68
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	176,60	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		176,60
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81347CRED TEV	778,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81347CRED TEV		778,00
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81524CRED TEV	773,76	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81524CRED TEV		773,76
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81558CRED TEV	178,62	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81558CRED TEV		178,62
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX80936	3.851,40	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX80936		3.851,40
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81421	5.259,80	
			TRANSPORTE	982.539,29	977.279,49

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0274
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CRED PIX81421	982.539,29	977.279,49
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET6	420,16	5.259,80
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET6		420,16
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO225024	2.390,00	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO225024		2.390,00
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO226498	9.273,08	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO226498		9.273,08
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO228093	239,54	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO228093		239,54
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO235122	21,95	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO235122		21,95
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO236263	1.994,78	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO236263		1.994,78
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO237423	414,36	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO237423		414,36
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO239424	1.812,40	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO239424		1.812,40
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO242425	532,71	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO242425		532,71
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO244151	26.749,76	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO244151		26.749,76
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO245608	2.550,00	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO245608		2.550,00
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO248720	64,44	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO248720		64,44
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO251794	753,88	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO251794		753,88
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO257955	20,77	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO257955		20,77
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO259463	164,42	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO259463		164,42
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO261823	415,92	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO261823		415,92
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81026	1.200,00	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81026		1.200,00
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81638	150,00	
08/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81638		150,00
08/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	21,95	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		21,95
08/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	64,44	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		64,44
08/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	753,88	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		753,88
08/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	20,77	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		20,77
08/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	164,42	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		164,42
08/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	415,92	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		415,92
08/06/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. TOKIO MARINE	1.994,78	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TOKIO MARINE		1.994,78
08/06/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. SEGURO STAR	1.085,36	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SEGURO STAR		1.085,36
08/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MILI	1.200,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE MILI		1.200,00
08/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. MARCOS ROBERTO DETETIZADORA	150,00	
08/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARCOS ROBERTO DETETIZADORA		150,00
			TRANSPORTE	1.037.578,98	1.037.578,98

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0275
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.037.578,98	1.037.578,98
09/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9192	9.273,08	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9192		9.273,08
09/06/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/06/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11788	239,54	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/06/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11788		239,54
09/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36721 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36721	322,65	
09/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N/ACEITE DUP. No. 36721 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 36721		322,65
09/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1811437 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1811437	860,40	
09/06/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1811437 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1811437		860,40
09/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1811437	103,25	
09/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1811437		103,25
09/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 766933 Nfe STANG & STANG LTDA 766933	1.142,23	
09/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 766933 Nfe STANG & STANG LTDA 766933		1.142,23
09/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	766933 Nfe STANG & STANG LTDA 766933	1.142,23	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	766933 Nfe STANG & STANG LTDA 766933		1.142,23
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1 ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1	3.433,24	
09/06/2022	3.1.01.010.100	Receita de Serviços	1 ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1		3.433,24
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 43	179,00	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 43		179,00
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 44	376,80	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 44		376,80
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 45 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 45	2.254,20	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 45 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 45		2.254,20
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 46 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 46	195,72	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 46 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 46		195,72
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 48 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 48	115,92	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 48 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 48		115,92
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 49 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 49	751,40	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 49 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 49		751,40
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 51 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 51	369,60	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 51 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 51		369,60
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 47 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 47	2.254,20	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 47 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 47		2.254,20
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 50 CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 50	105,92	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 50 CONS. INTERMUN. DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 50		105,92
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 53 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 53	4.001,02	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 53 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 53		4.001,02
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 55 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 55	74,04	
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 55 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 55		74,04
			TRANSPORTE	1.064.773,42	1.064.773,42

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0276
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.064.773,42	1.064.773,42
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 56 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 56	246,80	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 56 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 56		246,80
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 54 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 54	1.480,80	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 54 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 54		1.480,80
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 57 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 57	542,96	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 57 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 57		542,96
09/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 58 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 58	1.925,04	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 58 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 58		1.925,04
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM253226	5.259,80	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM253226		5.259,80
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	381,15	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		381,15
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	101,12	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		101,12
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,42	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,42
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.238,86	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.238,86
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.138,40	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.138,40
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	148,72	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		148,72
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.001,66	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.001,66
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	367,00	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		367,00
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	395,65	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		395,65
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	90946CRED TEV	272,14	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	90946CRED TEV		272,14
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91118CRED TEV	1.436,40	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91118CRED TEV		1.436,40
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91144CRED TEV	199,50	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91144CRED TEV		199,50
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91512CRED TEV	407,88	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91512CRED TEV		407,88
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100006	494,15	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100006		494,15
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO591687	1.085,36	
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO591687		1.085,36
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91037	248,00	
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91037		248,00
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91521	5.236,92	
09/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91521		5.236,92
09/06/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TED	18,85	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TED		18,85
09/06/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TED	11,00	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TED		11,00
09/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA SEG PATRIMONIAL	272,00	
			TRANSPORTE	1.091.402,96	1.091.130,96

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0277
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA SEG PATRIMONIAL	1.091.402,96	1.091.130,96
09/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	235,48	272,00
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		235,48
09/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	108,18	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		108,18
09/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	36,56	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		36,56
09/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	53,06	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		53,06
09/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	15,50	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		15,50
09/06/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. LUZ	248,00	
09/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUZ		248,00
10/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1359170	2.550,00	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1359170		2.550,00
10/06/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1784789	532,71	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1784789		532,71
10/06/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe MILI S/A 1 1 927049	26.749,76	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe MILI S/A 1 1 927049		26.749,76
10/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15169 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15169	406,80	
10/06/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15169 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15169		406,80
10/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 15169	48,82	
10/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 15169		48,82
10/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 108029 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 108029	5.611,32	
10/06/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 108029 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 108029		5.611,32
10/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 108029	673,36	
10/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 108029		673,36
10/06/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1811437	860,40	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/06/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1811437		860,40
10/06/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	15169 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15169	406,80	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15169 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15169		406,80
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 59 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 59	8.960,00	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 59 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 59		8.960,00
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 60 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA 60	483,84	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 60 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA 60		483,84
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 61 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 61	620,80	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 61 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 61		620,80
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 62 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 62	1.552,00	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 62 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 62		1.552,00
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 63 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 63	931,20	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 63 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 63		931,20
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 67 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 67	1.142,64	
			TRANSPORTE	1.143.630,19	1.142.487,55

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0278
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.143.630,19	1.142.487,55
			Recebimento n/ N.F. No. 67 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 67		1.142,64
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 68 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 68	993,60	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 68 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 68		993,60
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 69 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 69	1.270,00	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 69 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 69		1.270,00
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 64 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 64	107,50	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 64 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 64		107,50
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 66 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 66	1.905,00	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 66 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 66		1.905,00
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 65 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 65	635,00	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 65 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 65		635,00
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 70 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 70	1.987,20	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 70 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 70		1.987,20
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 71 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 71	103,74	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 71 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 71		103,74
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 73	56,28	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 73		56,28
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 74	164,40	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 74 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 74		164,40
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 72	947,12	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 72		947,12
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 77 MUNICIPIO DE BOTUVERA 77	781,30	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 77 MUNICIPIO DE BOTUVERA 77		781,30
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 84 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 84	175,68	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 84 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 84		175,68
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 83 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 83	3.898,20	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 83 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 83		3.898,20
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 79 MUNICIPIO DE GRAO PARA 79	419,58	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 79 MUNICIPIO DE GRAO PARA 79		419,58
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 82	159,60	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 82		159,60
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 78 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 78	300,56	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 78 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 78		300,56
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 76 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 76	114,92	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 76 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 76		114,92
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 75	197,28	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 75 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 75		197,28
			TRANSPORTE	1.157.847,15	1.157.847,15

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0279
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.157.847,15	1.157.847,15
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 81 MUNICIPIO DE GRAO PARA 81	309,37	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 81 MUNICIPIO DE GRAO PARA 81		309,37
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 80 MUNICIPIO DE GRAO PARA 80	272,70	
10/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 80 MUNICIPIO DE GRAO PARA 80		272,70
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	8.939,20	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		8.939,20
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	177,75	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		177,75
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	226,08	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		226,08
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,74	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,74
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,38	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,38
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	915,80	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		915,80
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.318,60	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.318,60
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.179,62	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.179,62
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	290,66	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		290,66
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	341,50	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		341,50
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.911,30	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.911,30
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	862,68	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		862,68
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.272,83	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.272,83
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	508,00	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		508,00
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	984,78	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		984,78
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	5874CRED TEV	1.091,96	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5874CRED TEV		1.091,96
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101407CRED TEV	343,62	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101407CRED TEV		343,62
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX101100	3.433,24	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX101100		3.433,24
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700004	300,56	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700004		300,56
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO404413	4.247,03	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO404413		4.247,03
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO405582	998,00	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO405582		998,00
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO406779	4.492,09	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO406779		4.492,09
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO407980	108,18	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO407980		108,18
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO411165	36,56	
			TRANSPORTE	1.202.090,98	1.202.054,42

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0280
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO411165	1.202.090,98	1.202.054,42 36,56
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO412372	53,06	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO412372		53,06
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO414286	15,50	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO414286		15,50
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO417073	718,20	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO417073		718,20
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO419010	6.066,00	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO419010		6.066,00
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO420869	3.496,88	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO420869		3.496,88
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO484903	166,66	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO484903		166,66
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO487477	1.169,77	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO487477		1.169,77
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO488819	294,30	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO488819		294,30
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101048	406,80	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101048		406,80
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101554	860,40	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101554		860,40
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102131	2.477,94	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102131		2.477,94
10/06/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	69,00	
10/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DB CEST PJ		69,00
10/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE LTDA	166,66	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE LTDA		166,66
10/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SULCARGAS E FRETES	1.169,77	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SULCARGAS E FRETES		1.169,77
10/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE	294,30	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE		294,30
10/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JOAO DERLI LEMOS	2.477,94	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JOAO DERLI LEMOS		2.477,94
10/06/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TARIFAS BANCARIAS		69,00
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 86	127,00	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL 86		127,00
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 85 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 85	246,60	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 85 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 85		246,60
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 87 MUNICIPIO DE PIRATUBA 87	186,82	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 87 MUNICIPIO DE PIRATUBA 87		186,82
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 89 Município de Pirituiba 89	1.122,67	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 89 Município de Pirituiba 89		1.122,67
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 90 Município de Pirituiba 90	616,07	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 90 Município de Pirituiba 90		616,07
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA 91	346,08	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA 91		346,08
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 88 Município de Pirituiba 88	1.502,80	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 88 Município de Pirituiba 88		1.502,80
			TRANSPORTE	1.226.211,20	1.226.211,20

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0281
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.226.211,20	1.226.211,20
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 94	130,48	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 94		130,48
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 99 MUNICIPIO DE PAIAL 99	74,72	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 99 MUNICIPIO DE PAIAL 99		74,72
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 96 MUNICIPIO DE PAIAL 96	455,80	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 96 MUNICIPIO DE PAIAL 96		455,80
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 103 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 103	177,80	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 103 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 103		177,80
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 104 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 104	239,40	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 104 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 104		239,40
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 95	249,00	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 95		249,00
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 100 MUNICIPIO DE PAIAL 100	300,56	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 100 MUNICIPIO DE PAIAL 100		300,56
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 101 MUNICIPIO DE PAIAL 101	19,95	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 101 MUNICIPIO DE PAIAL 101		19,95
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 97 MUNICIPIO DE PAIAL 97	138,53	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 97 MUNICIPIO DE PAIAL 97		138,53
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 98 MUNICIPIO DE PAIAL 98	159,60	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 98 MUNICIPIO DE PAIAL 98		159,60
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 92	225,60	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 92		225,60
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 102 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 102	1.430,10	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 102 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 102		1.430,10
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 105 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 105	101,60	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 105 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 105		101,60
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 106 MUNICIPIO DE CAIBI 106	1.542,86	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 106 MUNICIPIO DE CAIBI 106		1.542,86
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 109	2.876,40	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 109		2.876,40
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 107 MUNICIPIO DE CAIBI 107	3.810,28	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 107 MUNICIPIO DE CAIBI 107		3.810,28
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 108 MUNICIPIO DE CAIBI 108	298,08	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 108 MUNICIPIO DE CAIBI 108		298,08
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 111	939,02	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 111		939,02
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 112	768,32	
			TRANSPORTE	1.240.149,30	1.239.380,98

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0282
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.240.149,30	1.239.380,98
			Recebimento n/ N.F. No. 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 112		768,32
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 115 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 115	399,00	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 115 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 115		399,00
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 117 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 117	822,00	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 117 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 117		822,00
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 113 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 113	351,60	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 113 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 113		351,60
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 110 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 110	254,00	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 110 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 110		254,00
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 114 MUNICIPIO DE BOM JESUS 114	252,07	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 114 MUNICIPIO DE BOM JESUS 114		252,07
11/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 116 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 116	751,40	
11/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 116 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 116		751,40
12/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 195 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 195	171,10	
12/06/2022	2.1.10.101.001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	N/ pgto ref. 195 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 195		171,10
12/06/2022	2.1.10.101.001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	195 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 195	171,10	
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	195 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 195		171,10
12/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 19789 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 19789	171,10	
12/06/2022	2.1.10.101.001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	N/ pgto ref. 19789 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 19789		171,10
12/06/2022	2.1.10.101.001	XAVIER & DEGGERONE LTDA	19789 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 19789	171,10	
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	19789 Nfe XAVIER E DEGGERONE LTDA 19789		171,10
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 119 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 119	299,76	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 119 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 119		299,76
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 120	97,92	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 120		97,92
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 121	29,90	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 121		29,90
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 122 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 122	225,42	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 122 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 122		225,42
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 123	538,04	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 123		538,04
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 124	150,55	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 124		150,55
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 125 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 125	104,65	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 125 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 125		104,65
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 118 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 118	375,70	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 118 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 118		375,70
			TRANSPORTE	1.245.485,71	1.245.485,71

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0283
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.245.485,71	1.245.485,71
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 126 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 126	1.814,52	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 126 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 126		1.814,52
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 127 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 127	300,56	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 127 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 127		300,56
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 128	215,60	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 128		215,60
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 135	735,65	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 135		735,65
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 148 MUNICIPIO DE SALETE 148	115,08	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 148 MUNICIPIO DE SALETE 148		115,08
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 134	443,33	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 134		443,33
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 140 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 140	455,50	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 140 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 140		455,50
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 149 MUNICIPIO DE SALETE 149	2.408,33	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 149 MUNICIPIO DE SALETE 149		2.408,33
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 147 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 147	183,12	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 147 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 147		183,12
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 151 MUNICIPIO DE SALETE 151	413,57	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 151 MUNICIPIO DE SALETE 151		413,57
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 146 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 146	195,72	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 146 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 146		195,72
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 157 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 157	355,56	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 157 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 157		355,56
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 144	162,00	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 144		162,00
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 152 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 152	1.051,96	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 152 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 152		1.051,96
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 156 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 156	1.002,00	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 156 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 156		1.002,00
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 158 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 158	410,54	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 158 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 158		410,54
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 132 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 132	2.857,44	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 132 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 132		2.857,44
			TRANSPORTE	1.258.606,19	1.258.606,19

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0284
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.258.606,19	1.258.606,19
			Recebimento n/ N.F. No. 133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 133	470,94	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 133		470,94
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 137 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 137	1.526,27	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 137 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 137		1.526,27
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 141 MUNICIPIO DE ASCURRA 141	1.502,80	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 141 MUNICIPIO DE ASCURRA 141		1.502,80
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 154 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 154	1.502,80	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 154 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 154		1.502,80
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 129 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 129	6.691,49	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 129 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 129		6.691,49
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 130 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 130	6.284,32	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 130 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 130		6.284,32
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 150 MUNICIPIO DE SALETE 150	1.502,80	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 150 MUNICIPIO DE SALETE 150		1.502,80
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 155 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 155	150,28	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 155 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 155		150,28
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 131 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 131	7.302,22	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 131 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 131		7.302,22
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO 136	195,84	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO 136		195,84
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 138 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 138	1.570,50	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 138 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 138		1.570,50
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 139 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 139	688,54	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 139 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 139		688,54
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 143 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 143	432,14	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 143 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 143		432,14
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 153 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 153	53,28	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 153 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 153		53,28
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 160 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 160	119,60	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 160 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 160		119,60
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 142 MUNICIPIO DE ASCURRA 142	881,52	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 142 MUNICIPIO DE ASCURRA 142		881,52
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 145 MUNICIPIO DE DONA EMMA 145	124,65	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 145 MUNICIPIO DE DONA EMMA 145		124,65
			TRANSPORTE	1.289.606,18	1.289.606,18

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0285
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.289.606,18	1.289.606,18
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 159 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 159	225,42	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 159 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 159		225,42
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 161 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 161	45,08	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 161 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 161		45,08
12/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS 162	195,84	
12/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS 162		195,84
13/06/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 3 4 119059	4.247,03	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 3 4 119059		4.247,03
13/06/2022	2.1.10.101.001	PEDRO MUFFATO CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 3 3 1763594	998,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe PEDRO MUFFATO CIA LTDA 3 3 1763594		998,00
13/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1209042	4.492,09	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1209042		4.492,09
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1365336 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1365336	30.416,40	
13/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1365336 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1365336		30.416,40
13/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1365336	3.649,97	
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1365336		3.649,97
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 1365337 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1365337	239,00	
13/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ recebimento bonificação c/ NF 1365337 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1365337		239,00
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1365333 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1365333	4.380,00	
13/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1365333 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1365333		4.380,00
13/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1365333	525,60	
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1365333		525,60
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1210859 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1210859	4.682,43	
13/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1210859 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1210859		4.682,43
13/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1210859	561,89	
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1210859		561,89
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1210858 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1210858	7.866,49	
13/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1210858 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1210858		7.866,49
13/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1210858	943,98	
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1210858		943,98
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4457 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4457	8.890,00	
13/06/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4457 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4457		8.890,00
13/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 4457	1.066,80	
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 4457		1.066,80
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4460 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4460	8.890,00	
13/06/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4460 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4460		8.890,00
13/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 4460	1.066,80	
13/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 4460		1.066,80
			TRANSPORTE	1.372.989,00	1.372.989,00

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0286
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372.989,00	1.372.989,00
13/06/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 108029	5.611,32	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/06/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 108029		5.611,32
13/06/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4460 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4460	8.890,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	4460 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4460		8.890,00
13/06/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4457 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4457	8.890,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	4457 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4457		8.890,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 27297 Nfe POSTO IPUACU LTDA 27297	712,03	
13/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO IPUACU LTDA	N/ pgto ref. 27297 Nfe POSTO IPUACU LTDA 27297		712,03
13/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO IPUACU LTDA	27297 Nfe POSTO IPUACU LTDA 27297	712,03	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	27297 Nfe POSTO IPUACU LTDA 27297		712,03
13/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 42105 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42105	77,45	
13/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ pgto ref. 42105 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42105		77,45
13/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42105 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42105	77,45	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42105 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42105		77,45
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 164 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 164	11.340,00	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 164 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 164		11.340,00
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 163 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 163	6.888,00	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 163 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 163		6.888,00
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 165 MUNICIPIO DE IMBITUBA 165	366,28	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 165 MUNICIPIO DE IMBITUBA 165		366,28
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3055 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 3055	528,02	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3055 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 3055		528,02
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3056 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 3056	668,73	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3056 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 3056		668,73
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3057	838,70	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3057		838,70
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 166 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 166	488,40	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 166 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 166		488,40
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 167	855,00	
13/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 167		855,00
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	1.707,12	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		1.707,12
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.798,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.798,00
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	312,16	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		312,16
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.322,60	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.322,60
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
			TRANSPORTE	1.435.236,69	1.435.072,29

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0287
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.435.236,69	1.435.072,29
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	316,66	164,40
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		316,66
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	327,74	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		327,74
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	251,93	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		251,93
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	210,07	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		210,07
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	137,82	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		137,82
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131043	1.828,24	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131043		1.828,24
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131117	725,50	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131117		725,50
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131327	351,12	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131327		351,12
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131338	407,18	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131338		407,18
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131727	1.608,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131727		1.608,00
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131745	124,65	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131745		124,65
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131839	162,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131839		162,00
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET300003	1.148,55	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET300003		1.148,55
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112245	1.000,00	
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112245		1.000,00
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121428	400,00	
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121428		400,00
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX130947	100,00	
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX130947		100,00
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131048	300,00	
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131048		300,00
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131144	50,00	
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131144		50,00
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131601	77,45	
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131601		77,45
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131800	8.890,00	
13/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131800		8.890,00
13/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	1.000,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		1.000,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN	400,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN		400,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. GAMBATO VEICULOS	100,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GAMBATO VEICULOS		100,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JAMILLE SCHNITT	300,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JAMILLE SCHNITT		300,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. TAG	50,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TAG		50,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	900,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		900,00
13/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.000,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.000,00
			TRANSPORTE	1.459.155,00	1.459.155,00

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0288
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.459.155,00	1.459.155,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	35,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		35,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	1.360,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		1.360,00
13/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	200,00	
13/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		200,00
14/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 7966 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 7966	1.309,74	
14/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MALLON LTDA	N/ pgto ref. 7966 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 7966		1.309,74
14/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MALLON LTDA	7966 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 7966	1.309,74	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	7966 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 7966		1.309,74
14/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 36948 Nfe COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU 36948	593,80	
14/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	N/ pgto ref. 36948 Nfe COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU 36948		593,80
14/06/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU	36948 Nfe COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU 36948	593,80	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	36948 Nfe COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU 36948		593,80
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 168	323,40	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 168		323,40
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 170 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 170	56,40	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 170 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 170		56,40
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 169	612,90	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO 169		612,90
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 171 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 171	428,96	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 171 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 171		428,96
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 172 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 172	255,32	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 172 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 172		255,32
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 173 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 173	180,76	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 173 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 173		180,76
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3058 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3058	2.141,20	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3058 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3058		2.141,20
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3059 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3059	2.700,80	
14/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3059 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3059		2.700,80
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	360,42	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		360,42
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	105,92	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		105,92
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	177,55	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		177,55
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	874,70	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		874,70
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	730,16	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		730,16
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,50	
			TRANSPORTE	1.473.913,63	1.473.806,13

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0289
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.473.913,63	1.473.806,13
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	107,50
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.248,21	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.248,21
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	473,62	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		473,62
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.004,00	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.004,00
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.586,00	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.586,00
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	190,28	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		190,28
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	201,40	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		201,40
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	7.292,80	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		7.292,80
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141020CRED TEV	754,00	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141020CRED TEV		754,00
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141137CRED TEV	1.028,27	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141137CRED TEV		1.028,27
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141402CRED TEV	4.957,76	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141402CRED TEV		4.957,76
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141433CRED TEV	258,84	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141433CRED TEV		258,84
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141525CRED TEV	1.998,28	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141525CRED TEV		1.998,28
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700004	301,44	
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700004		301,44
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO168857	39.069,60	
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO168857		39.069,60
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO559959	5.626,98	
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO559959		5.626,98
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141026	900,00	
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141026		900,00
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141124	2.000,00	
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141124		2.000,00
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141407	35,00	
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141407		35,00
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141432	1.360,00	
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141432		1.360,00
14/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141701	200,00	
14/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141701		200,00
15/06/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 397198	718,20	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 397198		718,20
15/06/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 41057	6.066,00	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 41057		6.066,00
15/06/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 15/06/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 8 22028	3.496,88	
			TRANSPORTE	1.562.565,17	1.559.068,29

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0290
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 15/06/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 8 22028	1.562.565,17	1.559.068,29 3.496,88
15/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9271 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9271	19.180,00	
15/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9271 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9271		19.180,00
15/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 9271	2.301,60	
15/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 9271		2.301,60
15/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 108247 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 108247	8.370,00	
15/06/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 108247 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 108247		8.370,00
15/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 108247	1.004,40	
15/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 108247		1.004,40
15/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42193 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42193	111,93	
15/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42193 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42193		111,93
15/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42193	13,43	
15/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42193		13,43
15/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 41317 Nfe AUTO POSTO MARTINI LTDA 41317	600,05	
15/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO MARTINI LTDA	N/ pgto ref. 41317 Nfe AUTO POSTO MARTINI LTDA 41317		600,05
15/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO MARTINI LTDA	41317 Nfe AUTO POSTO MARTINI LTDA 41317	600,05	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41317 Nfe AUTO POSTO MARTINI LTDA 41317		600,05
15/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42193 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42193	111,93	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42193 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42193		111,93
15/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 4398 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 4398	1.309,74	
15/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MALLON LTDA	N/ pgto ref. 4398 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 4398		1.309,74
15/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MALLON LTDA	4398 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 4398	1.309,74	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	4398 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 4398		1.309,74
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 175 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 175	321,03	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 175 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 175		321,03
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 176 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 176	88,56	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 176 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 176		88,56
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 177 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 177	11,07	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 177 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 177		11,07
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 174 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 174	107,01	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 174 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 174		107,01
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 178 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 178	33,21	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 178 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 178		33,21
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 179 PREFEITURA DE MARILIA 179	1.416,15	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 179 PREFEITURA DE MARILIA 179		1.416,15
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 180 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE. E TEC. DO RIO GRANDE DO SUL 180	11.379,92	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 180 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE. E TEC. DO RIO GRANDE DO SUL 180		11.379,92
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 189 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 189	65,08	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 189 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 189		65,08
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 184 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 184	113,80	
			TRANSPORTE	1.611.013,87	1.610.900,07

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0291
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.611.013,87	1.610.900,07
			Recebimento n/ N.F. No. 184 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 184		113,80
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 191 MUNICIPIO DE URUGUAIANA 191	1.066,50	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 191 MUNICIPIO DE URUGUAIANA 191		1.066,50
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 187 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 187	16,27	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 187 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 187		16,27
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 188 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 188	162,70	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 188 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 188		162,70
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA 192	361,12	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA 192		361,12
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 185 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 185	66,83	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 185 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 185		66,83
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 186 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 186	200,49	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 186 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 186		200,49
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 183 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 183	2.004,90	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 183 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 183		2.004,90
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 193 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 193	479,70	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 193 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 193		479,70
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 181 MUNICIPIO DE PAROBE 181	411,00	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 181 MUNICIPIO DE PAROBE 181		411,00
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 182 MUNICIPIO DE PAROBE 182	82,20	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 182 MUNICIPIO DE PAROBE 182		82,20
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 190 MUNICIPIO DE PAROBE 190	3.499,00	
15/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 190 MUNICIPIO DE PAROBE 190		3.499,00
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	1.018,98	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		1.018,98
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	123,70	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		123,70
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.400,00	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.400,00
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.700,00	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.700,00
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.700,00	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.700,00
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	987,90	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		987,90
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.002,38	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.002,38
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	359,64	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		359,64
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	695,12	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		695,12
			TRANSPORTE	1.631.771,88	1.631.771,88

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0292
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.631.771,88	1.631.771,88
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,42	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,42
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	937,84	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		937,84
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	930,36	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		930,36
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	10.775,98	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		10.775,98
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.473,58	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.473,58
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151149CRED TEV	996,12	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151149CRED TEV		996,12
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151451CRED TEV	2.092,84	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151451CRED TEV		2.092,84
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151529CRED TEV	496,80	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151529CRED TEV		496,80
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX150837	761,32	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX150837		761,32
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX150837	930,02	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX150837		930,02
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV30078	1.537,18	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV30078		1.537,18
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV148065	82.776,92	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV148065		82.776,92
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO275154	1.996,80	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO275154		1.996,80
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO276012	31,05	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO276012		31,05
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO286912	363,72	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO286912		363,72
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO288241	1.810,00	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO288241		1.810,00
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO421197	9.408,00	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO421197		9.408,00
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO545989	8.805,33	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO545989		8.805,33
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151339	200,00	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151339		200,00
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151623	660,09	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151623		660,09
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151734	111,93	
15/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151734		111,93
15/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RORAXATA SOFTWARE	1.996,80	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RORAXATA SOFTWARE		1.996,80
15/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RORAXATA SOFTWARE	31,05	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RORAXATA SOFTWARE		31,05
15/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JOSE OSVALDO DE OIVEIRA EIRELI	363,72	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JOSE OSVALDO DE OIVEIRA EIRELI		363,72
15/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS LTDA	8.805,33	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS LTDA		8.805,33
15/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TAG	100,00	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TAG		100,00
15/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES NA CIDADE	550,00	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES NA CIDADE		550,00
15/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGNES LUCIO	842,05	
			TRANSPORTE	1.773.981,63	1.773.139,58

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0293
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. DESP VIAGNES LUCIO	1.773.981,63	1.773.139,58
15/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGNES LUCIO	408,66	842,05
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGNES LUCIO		408,66
15/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	54,22	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		54,22
15/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN	200,00	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALDIR AMORIN		200,00
15/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO	660,09	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO		660,09
15/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP DE VIAGENS LUCIO	111,93	
15/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP DE VIAGENS LUCIO		111,93
16/06/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 44731 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44731	11,99	
16/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	N/ pgto ref. 44731 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44731		11,99
16/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	44731 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44731	11,99	
16/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44731 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44731		11,99
16/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 767020 Nfe STANG & STANG LTDA 767020	531,72	
16/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 767020 Nfe STANG & STANG LTDA 767020		531,72
16/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767020 Nfe STANG & STANG LTDA 767020	531,72	
16/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767020 Nfe STANG & STANG LTDA 767020		531,72
17/06/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/06/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39954	9.408,00	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/06/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 39954		9.408,00
17/06/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	N/ pgto ref. 10117 Nfe RotaExata Software Ltda 10117	1.170,00	
17/06/2022	2.1.10.101.001	RotaExata Software Ltda	N/ pgto ref. 10117 Nfe RotaExata Software Ltda 10117		1.170,00
17/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2868 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2868	11.908,80	
17/06/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2868 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2868		11.908,80
17/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 2868	1.429,06	
17/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 2868		1.429,06
17/06/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 17/06/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 584782	8.249,88	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/06/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 584782		8.249,88
17/06/2022	2.1.10.101.001	RotaExata Software Ltda	10117 Nfe RotaExata Software Ltda 10117	1.170,00	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	10117 Nfe RotaExata Software Ltda 10117		1.170,00
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 194 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 194	66,83	
17/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 194 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 194		66,83
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 195 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 195	267,32	
17/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 195 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 195		267,32
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 196 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA 196	2.183,80	
17/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 196 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA 196		2.183,80
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 197 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO 197	2.988,00	
17/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 197 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO 197		2.988,00
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 199 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 199	493,20	
17/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 199 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 199		493,20
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 198 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 198	319,20	
			TRANSPORTE	1.816.158,04	1.815.838,84

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0294
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.816.158,04	1.815.838,84
			Recebimento n/ N.F. No. 198 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS (FME) 198		319,20
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 200	479,08	
17/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 200		479,08
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM384082	351,92	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM384082		351,92
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	452,60	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		452,60
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	146,95	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		146,95
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	141,44	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		141,44
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	97,92	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		97,92
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	31,20	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		31,20
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	15,60	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		15,60
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	45,08	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		45,08
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	276,50	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		276,50
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.324,70	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.324,70
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	703,20	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		703,20
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX171519	450,72	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX171519		450,72
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV148735	2.453,62	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV148735		2.453,62
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO608917	9.100,00	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO608917		9.100,00
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO609714	104,80	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO609714		104,80
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO610439	61,50	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO610439		61,50
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO611212	3.800,00	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO611212		3.800,00
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO615620	3.800,00	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO615620		3.800,00
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO621658	1.316,70	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO621658		1.316,70
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO623152	4.493,44	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO623152		4.493,44
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161916	531,72	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161916		531,72
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171624	659,10	
17/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171624		659,10
17/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO	531,72	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO		531,72
17/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO	659,10	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO		659,10
17/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES	61,50	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES		61,50
17/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES	104,80	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLA LICITAÇÕES		104,80
			TRANSPORTE	1.851.352,95	1.851.352,95

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0295
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.851.352,95	1.851.352,95
17/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 579807 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	37.785,12	
17/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 579807 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		37.785,12
17/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/06/2022 579807 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 579807	37.785,12	
17/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/06/2022 579807 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 579807		37.785,12
17/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 579807	4.534,21	
17/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 579807		4.534,21
18/06/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/06/2022 Nfe ESTRELA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 108247	8.370,00	
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/06/2022 Nfe ESTRELA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 108247		8.370,00
18/06/2022	3.1.50.101.001	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	N/ pgto ref. 84944 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 84944	70,00	
18/06/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N/ pgto ref. 84944 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 84944		70,00
18/06/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	18/06/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 1 1 84944	70,00	
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	18/06/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 1 1 84944		70,00
18/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 26019 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26019	812,16	
18/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	N/ pgto ref. 26019 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26019		812,16
18/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	26019 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26019	812,16	
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	26019 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26019		812,16
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 202 MUNICÍPIO DE LUZERNA 202	169,20	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 202 MUNICÍPIO DE LUZERNA 202		169,20
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 201 FUNREBOM - FUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 201	491,00	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 201 FUNREBOM - FUN. DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 201		491,00
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 203 MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS 203	272,70	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 203 MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS 203		272,70
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 204 MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO 204	383,86	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 204 MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO 204		383,86
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 206 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA 206	682,46	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 206 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA 206		682,46
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 207 MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 207	150,28	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 207 MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS 207		150,28
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 205 MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO 205	465,50	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 205 MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO 205		465,50
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 208 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 208	850,76	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 208 MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 208		850,76
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 213 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 213	4.002,25	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 213 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 213		4.002,25
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 209 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 209	3.114,30	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da venda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 209 MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 209		3.114,30
			TRANSPORTE	1.952.174,03	1.952.174,03

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0296
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.952.174,03	1.952.174,03
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 210 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 210	11.560,10	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 210 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 210		11.560,10
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 211 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 211	9.111,38	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 211 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 211		9.111,38
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 212 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 212	587,16	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 212 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 212		587,16
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 214 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 214	132,30	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 214 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 214		132,30
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 217	1.360,68	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 217		1.360,68
18/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 216 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 216	504,00	
18/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 216 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 216		504,00
19/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42265 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42265	45,00	
19/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42265 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42265		45,00
19/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42265	7,65	
19/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42265		7,65
19/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42265 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42265	45,00	
19/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42265 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42265		45,00
20/06/2022	2.1.10.101.001	CARROCARIAS ARGÍ LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 6 6 18277	9.100,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARROCARIAS ARGÍ LTDA. 6 6 18277		9.100,00
20/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9219	3.800,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9219		3.800,00
20/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9229	1.893,33	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9229		1.893,33
20/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9220	3.800,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9220		3.800,00
20/06/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 397381	1.316,70	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 397381		1.316,70
20/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1209042	4.493,44	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1209042		4.493,44
20/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7467 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7467	1.430,00	
20/06/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7467 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7467		1.430,00
20/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 7467	100,10	
20/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 7467		100,10
20/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22200 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22200	9.000,00	
20/06/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 22200 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22200		9.000,00
20/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 22200	1.530,00	
20/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 22200		1.530,00
20/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 185233 Nfe COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA 185233	30,83	
			TRANSPORTE	2.012.021,70	2.011.990,87

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0297
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.10.101.001	COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 185233 Nfe COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA 185233	2.012.021,70	2.011.990,87 30,83
20/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 185233	5,24	
20/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 185233		5,24
20/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 185233 Nfe COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA 185233	778,57	
20/06/2022	2.1.10.101.001	COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA	N/ pgto ref. 185233 Nfe COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA 185233		778,57
20/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1210859	1.560,66	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1210859		1.560,66
20/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1210858	2.621,90	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1210858		2.621,90
20/06/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7467	1.430,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/06/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7467		1.430,00
20/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 767108 Nfe STANG & STANG LTDA 767108	838,63	
20/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 767108 Nfe STANG & STANG LTDA 767108		838,63
20/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767108 Nfe STANG & STANG LTDA 767108	838,63	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767108 Nfe STANG & STANG LTDA 767108		838,63
20/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 9709 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9709	352,68	
20/06/2022	2.1.10.101.001	SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA	N/ pgto ref. 9709 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9709		352,68
20/06/2022	2.1.10.101.001	SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA	9709 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9709	352,68	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	9709 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9709		352,68
20/06/2022	2.1.10.101.001	COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA	185233 Nfe COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA 185233	809,40	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	185233 Nfe COOP.PROD.E CONSUMO CONCORDIA 185233		809,40
20/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 44878 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44878	477,68	
20/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	N/ pgto ref. 44878 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44878		477,68
20/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	44878 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44878	477,68	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44878 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 44878		477,68
20/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. 465 Nfe LS REFRIGERACAO LTDA 465	525,00	
20/06/2022	2.1.10.101.001	LS REFRIGERACAO LTDA	N/ pgto ref. 465 Nfe LS REFRIGERACAO LTDA 465		525,00
20/06/2022	2.1.10.101.001	LS REFRIGERACAO LTDA	20/06/2022 Nfe LS REFRIGERACAO LTDA 1 1 465	525,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	20/06/2022 Nfe LS REFRIGERACAO LTDA 1 1 465		525,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3060 MUNICIPIO DE VACARIA 3060	2.531,84	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3060 MUNICIPIO DE VACARIA 3060		2.531,84
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 223 MUNICIPIO DE ICARA 223	1.631,00	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 223 MUNICIPIO DE ICARA 223		1.631,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 229 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 229	130,48	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 229 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 229		130,48
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 219 MUNICIPIO DE ORLEANS 219	3.526,40	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 219 MUNICIPIO DE ORLEANS 219		3.526,40
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 221 MUNICIPIO DE ICARA 221	48,30	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 221 MUNICIPIO DE ICARA 221		48,30
			TRANSPORTE	2.031.483,47	2.031.483,47

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0298
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.031.483,47	2.031.483,47
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 227 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 227	272,70	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 227 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 227		272,70
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 218 MUNICIPIO DE ICARA 218	4.508,40	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 218 MUNICIPIO DE ICARA 218		4.508,40
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 222 MUNICIPIO DE ICARA 222	3.262,00	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 222 MUNICIPIO DE ICARA 222		3.262,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 225 MUNICIPIO DE ICARA 225	9.016,80	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 225 MUNICIPIO DE ICARA 225		9.016,80
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 224 MUNICIPIO DE ICARA 224	12.623,52	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 224 MUNICIPIO DE ICARA 224		12.623,52
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 228 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 228	526,08	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 228 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 228		526,08
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 226 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 226	272,70	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 226 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 226		272,70
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 220 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 220	239,76	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 220 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 220		239,76
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 230 INST. FED. RS/CAMPUS ERECHIM 230	620,00	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 230 INST. FED. RS/CAMPUS ERECHIM 230		620,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 232 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 232	230,52	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 232 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 232		230,52
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 231 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 231	242,56	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 231 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 231		242,56
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 233 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 233	230,52	
20/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 233 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 233		230,52
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.080,56	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.080,56
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.645,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.645,00
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	548,15	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		548,15
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.041,92	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.041,92
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	226,08	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		226,08
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.826,25	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.826,25
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.616,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.616,00
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	200818CRED TEV	3.898,20	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	200818CRED TEV		3.898,20
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX201615	2.034,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX201615		2.034,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO20198	2.621,90	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO20198		2.621,90
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO21748	1.560,66	
			TRANSPORTE	2.087.627,75	2.086.067,09

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0299
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO21748	2.087.627,75	2.086.067,09 1.560,66
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO966370	1.893,33	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO966370		1.893,33
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO968053	240,30	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO968053		240,30
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO980425	142,59	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO980425		142,59
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO982292	128,94	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO982292		128,94
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO983592	22,21	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO983592		22,21
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO985849	19,46	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO985849		19,46
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO988034	59,48	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO988034		59,48
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181137	812,16	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181137		812,16
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181316	70,00	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181316		70,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181335	4.890,05	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181335		4.890,05
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191806	45,00	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191806		45,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201040	352,68	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201040		352,68
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201222	250,00	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201222		250,00
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202047	3.000,00	
20/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202047		3.000,00
20/06/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 05/2022 2022 IRRF	137,21	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 05/2022 2022 IRRF		137,21
20/06/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 05/2022 2022 INSS	1.537,18	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 05/2022 2022 INSS		1.537,18
20/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	3.000,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		3.000,00
20/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. EDUARDO RENI	250,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDUARDO RENI		250,00
20/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO	352,68	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO		352,68
20/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	45,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		45,00
20/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO	4.890,05	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO		4.890,05
20/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO	70,00	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO		70,00
20/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO	812,16	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS REGINALDO		812,16
20/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	142,59	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		142,59
20/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	128,94	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		128,94
20/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	22,21	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		22,21
20/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	19,46	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		19,46
20/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	59,48	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		59,48
			TRANSPORTE	2.111.020,91	2.111.020,91

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0300
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.111.020,91	2.111.020,91
20/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SISTEMA DIST EFICAZ	240,30	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SISTEMA DIST EFICAZ		240,30
20/06/2022	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES 05/2022	82.776,92	
20/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES 05/2022		82.776,92
21/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15213 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15213	2.829,66	
21/06/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15213 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15213		2.829,66
21/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 15213	451,09	
21/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 15213		451,09
21/06/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15213 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15213	2.829,66	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15213 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15213		2.829,66
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 236 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 236	254,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 236 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 236		254,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 234 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 234	1.066,80	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 234 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 234		1.066,80
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 237 PREFEITURA DE PALMEIRA 237	108,43	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 237 PREFEITURA DE PALMEIRA 237		108,43
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 239 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO PR (14) 239	1.827,90	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 239 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO PR (14) 239		1.827,90
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 238 MUNICIPIO DE ASCURRA 238	254,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 238 MUNICIPIO DE ASCURRA 238		254,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 240 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 240	112,80	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 240 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 240		112,80
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 241 MUNICIPIO DE LAGES 241	781,14	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 241 MUNICIPIO DE LAGES 241		781,14
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 243 MUNICIPIO DE LAGES 243	293,76	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 243 MUNICIPIO DE LAGES 243		293,76
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 244 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 244	942,66	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 244 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 244		942,66
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 242	3.288,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 242		3.288,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 253 Prefeitura Municipal de São João Batista 253	3.687,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 253 Prefeitura Municipal de São João Batista 253		3.687,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 258	7.514,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 258		7.514,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 252 MUNICIPIO DE BIGUACU 252	254,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 252 MUNICIPIO DE BIGUACU 252		254,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 260 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 260	779,22	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 260 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 260		779,22
			TRANSPORTE	2.221.312,25	2.221.312,25

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0301
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.221.312,25	2.221.312,25
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 264 MUNICIPIO DE GASPAR 264	3.427,20	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 264 MUNICIPIO DE GASPAR 264		3.427,20
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 251 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 251	415,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 251 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 251		415,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 259 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 259	371,05	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 259 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 259		371,05
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 263	814,85	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 263 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 263		814,85
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 257 MUNICIPIO DE CAMBORIU 257	285,48	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 257 MUNICIPIO DE CAMBORIU 257		285,48
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 254 Prefeitura Municipal de São João Batista 254	2.705,40	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 254 Prefeitura Municipal de São João Batista 254		2.705,40
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 265 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 265	489,60	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 265 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 265		489,60
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 255 Prefeitura Municipal de São João Batista 255	2.285,20	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 255 Prefeitura Municipal de São João Batista 255		2.285,20
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 256 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU 256	1.502,80	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 256 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU 256		1.502,80
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 262 MUNICIPIO DE BIGUACU 262	762,00	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 262 MUNICIPIO DE BIGUACU 262		762,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 267 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 267	188,80	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 267 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 267		188,80
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 269 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 269	913,36	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 269 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 269		913,36
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 270 MUNICIPIO DE SCHROEDER 270	1.552,48	
21/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 270 MUNICIPIO DE SCHROEDER 270		1.552,48
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.069,12	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.069,12
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.440,32	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.440,32
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.001,02	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.001,02
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	250,08	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		250,08
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	98,60	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		98,60
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	104,65	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		104,65
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	293,50	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		293,50
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	448,58	
			TRANSPORTE	2.253.107,04	2.252.658,46

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0302
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.253.107,04	2.252.658,46
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211401CRED TEV	11.142,36	448,58
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211401CRED TEV		11.142,36
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211404CRED TEV	127,00	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211404CRED TEV		127,00
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX210923	167,70	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX210923		167,70
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211232	1.644,00	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211232		1.644,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO463993	112,62	
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO463993		112,62
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX210959	750,00	
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX210959		750,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211208	300,00	
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211208		300,00
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211627	2.851,66	
21/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211627		2.851,66
21/06/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TARIFA BANCARIA	11,00	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TARIFA BANCARIA		11,00
21/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONSTADOR	750,00	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONSTADOR		750,00
21/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE	300,00	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE NA CIDADE		300,00
21/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	112,62	
21/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		112,62
22/06/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 397198	718,20	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 397198		718,20
22/06/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 22/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 41057	6.066,00	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 41057		6.066,00
22/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4660 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4660	2.314,16	
22/06/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4660 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4660		2.314,16
22/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 4660	371,18	
22/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 4660		371,18
22/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1808232 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1808232	2.095,00	
22/06/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1808232 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1808232		2.095,00
22/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1808232	251,40	
22/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1808232		251,40
22/06/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 22/06/2022 Nfe MILI S/A 1 1 931450	37.360,00	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/06/2022 Nfe MILI S/A 1 1 931450		37.360,00
22/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 767134 Nfe STANG & STANG LTDA 767134	481,54	
22/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 767134 Nfe STANG & STANG LTDA 767134		481,54
22/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767134 Nfe STANG & STANG LTDA 767134	481,54	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767134 Nfe STANG & STANG LTDA 767134		481,54
22/06/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4660 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4660	2.314,16	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	4660 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4660		2.314,16
22/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 22681 Nfe AUTO POSTO PEDRO HENRIQUE LTDA 22681	790,75	
22/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO PEDRO HENRIQUE LTDA	N/ pgto ref. 22681 Nfe AUTO POSTO PEDRO HENRIQUE LTDA 22681		790,75
			TRANSPORTE	2.324.619,93	2.324.619,93

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0303
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.324.619,93	2.324.619,93
22/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO PEDRO HENRIQUE LTDA	22681 Nfe AUTO POSTO PEDRO HENRIQUE LTDA 22681	790,75	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	22681 Nfe AUTO POSTO PEDRO HENRIQUE LTDA 22681		790,75
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 272 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA 272	279,00	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 272 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA 272		279,00
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3064 MUNICIPIO DE VIDEIRA 3064	3.782,40	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3064 MUNICIPIO DE VIDEIRA 3064		3.782,40
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 274 MUNICIPIO DE GUAIBA 274	271,92	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 274 MUNICIPIO DE GUAIBA 274		271,92
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 273 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 273	238,20	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 273 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 273		238,20
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 276 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 276	850,36	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 276 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 276		850,36
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 275 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 275	608,88	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 275 MUNICIPIO SANTA MARGARIDA DO SUL 275		608,88
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 277 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 277	6.500,00	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 277 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 277		6.500,00
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 278	1.421,55	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 278		1.421,55
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 280 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 280	840,86	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 280 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 280		840,86
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 283 ITUPORANGA 283	300,56	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 283 ITUPORANGA 283		300,56
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 284 ITUPORANGA 284	157,80	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 284 ITUPORANGA 284		157,80
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 282 ITUPORANGA 282	1.202,24	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 282 ITUPORANGA 282		1.202,24
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 279 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 279	161,70	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 279 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 279		161,70
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 281	754,34	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 281		754,34
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 289 MUNICIPIO DE ASCURRA 289	254,00	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 289 MUNICIPIO DE ASCURRA 289		254,00
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 285 MUNICIPIO DE LAURENTINO 285	122,45	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 285 MUNICIPIO DE LAURENTINO 285		122,45
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 287 MUNICIPIO DE LONTRAS 287	290,32	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 287 MUNICIPIO DE LONTRAS 287		290,32
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 292 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 292	239,40	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 292 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 292		239,40
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 286 MUNICIPIO DE LONTRAS 286	977,92	
			TRANSPORTE	2.344.664,58	2.343.686,66

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0304
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.344.664,58	2.343.686,66
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 286 MUNICIPIO DE LONTRAS 286		977,92
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 288 MUNICIPIO DE LONTRAS 288	1.451,60	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 290 MUNICIPIO DA LAPA (61) 290	325,44	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 290 MUNICIPIO DA LAPA (61) 290		325,44
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 291 MUNICIPIO DA LAPA (61) 291	325,44	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 291 MUNICIPIO DA LAPA (61) 291		325,44
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 293 MUNICIPIO DE SAO SEPE 293	628,50	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 293 MUNICIPIO DE SAO SEPE 293		628,50
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 296 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 296	179,82	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 296 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 296		179,82
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 295 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 295	113,04	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 295 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 295		113,04
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 297 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 297	599,40	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 297 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 297		599,40
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 294 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 294	124,10	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 294 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 294		124,10
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 299 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO 299	299,00	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 299 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO 299		299,00
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 298 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 298	394,10	
22/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 298 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 298		394,10
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	688,54	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		688,54
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.295,36	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.295,36
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	134,24	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		134,24
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	210,60	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		210,60
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	934,50	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		934,50
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.186,94	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.186,94
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.990,00	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.990,00
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221334CRED TEV	375,70	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221334CRED TEV		375,70
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221540CRED TEV	1.033,36	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221540CRED TEV		1.033,36
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO172510	36.179,52	
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO172510		36.179,52
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO190553	6.066,00	
			TRANSPORTE	2.400.890,38	2.394.824,38

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0305
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO190553	2.400.890,38	2.394.824,38
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO191094	718,20	6.066,00
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO191094		718,20
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221031	92,50	
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221031		92,50
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221420	50,00	
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221420		50,00
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221555	2.314,16	
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221555		2.314,16
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221714	481,54	
22/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221714		481,54
22/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. ALIMENTAÇÃO	92,50	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALIMENTAÇÃO		92,50
22/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TAG	50,00	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TAG		50,00
22/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO	481,54	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO		481,54
22/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO	106,60	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS LUCIO		106,60
22/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	600,00	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		600,00
22/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LS REFRIGERAÇÃO	825,00	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LS REFRIGERAÇÃO		825,00
22/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. ALIEMTNAÇÃO	26,00	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALIEMTNAÇÃO		26,00
22/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. COMPUTERLINE	203,90	
22/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMPUTERLINE		203,90
23/06/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/06/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 79956	5.058,67	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/06/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 79956		5.058,67
23/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22244 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22244	1.752,00	
23/06/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 22244 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22244		1.752,00
23/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 22244	297,84	
23/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 22244		297,84
23/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 23/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1365333	4.380,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1365333		4.380,00
23/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 304 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 304	25,40	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 304 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 304		25,40
23/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 305 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 305	1.500,87	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 305 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 305		1.500,87
23/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 548381 Nfe POSTO ZIMMERMANN LTDA (BR470) 548381	812,13	
23/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO ZIMMERMANN LTDA (BR470)	N/ pgto ref. 548381 Nfe POSTO ZIMMERMANN LTDA (BR470) 548381		812,13
23/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO ZIMMERMANN LTDA (BR470)	548381 Nfe POSTO ZIMMERMANN LTDA (BR470) 548381	812,13	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	548381 Nfe POSTO ZIMMERMANN LTDA (BR470) 548381		812,13
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 301 PREFEITURA DE ALEGRETE 301	795,90	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 301 PREFEITURA DE ALEGRETE 301		795,90
			TRANSPORTE	2.422.367,26	2.422.367,26

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0306
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.422.367,26	2.422.367,26
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 300 PREFEITURA DE ALEGRETE 300	146,20	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 300 PREFEITURA DE ALEGRETE 300		146,20
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 302 PREFEITURA DE ALEGRETE 302	1.326,50	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 302 PREFEITURA DE ALEGRETE 302		1.326,50
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 303 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 303	8.874,00	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 303 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 303		8.874,00
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 306	778,00	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 306		778,00
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 308 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 308	28,45	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 308 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 308		28,45
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 309 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 309	56,90	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 309 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 309		56,90
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 310 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 310	113,80	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 310 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 310		113,80
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 311 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 311	79,66	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 311 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 311		79,66
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 315 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 315	56,90	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 315 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 315		56,90
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 314 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 314	56,90	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 314 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 314		56,90
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 313 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 313	22,76	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 313 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 313		22,76
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 316 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 316	1.291,20	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 316 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 316		1.291,20
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 317 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 317	65,08	
23/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 317 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 317		65,08
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.416,15	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.416,15
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	32.340,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		32.340,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	979,02	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		979,02
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,84	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,84
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.768,10	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.768,10
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	114,02	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		114,02
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.194,98	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.194,98
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.349,37	
			TRANSPORTE	2.478.443,09	2.477.093,72

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0307
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.478.443,09	2.477.093,72 1.349,37
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	479,52	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		479,52
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,30	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,30
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	65,80	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		65,80
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.040,94	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.040,94
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	346,74	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		346,74
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	576,50	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		576,50
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	508,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		508,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	576,50	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		576,50
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.757,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.757,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.757,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.757,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	369,60	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		369,60
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	553,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		553,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	299,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		299,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	634,82	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		634,82
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	370,72	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		370,72
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	367,65	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		367,65
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	140,50	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		140,50
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231037CRED TEV	399,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231037CRED TEV		399,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231105CRED TEV	127,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231105CRED TEV		127,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231351CRED TEV	1.009,62	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231351CRED TEV		1.009,62
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231409CRED TEV	399,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231409CRED TEV		399,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231449CRED TEV	195,84	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231449CRED TEV		195,84
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231509CRED TEV	376,80	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231509CRED TEV		376,80
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231514CRED TEV	488,40	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231514CRED TEV		488,40
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX230848	254,00	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX230848		254,00
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100005	455,50	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100005		455,50
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400010	668,73	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400010		668,73
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700001	29,90	
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700001		29,90
			TRANSPORTE	2.503.920,47	2.503.920,47

Empres: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0308
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.503.920,47	2.503.920,47
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO208426	37.420,37	
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO208426		37.420,37
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209099	4.380,00	
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209099		4.380,00
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209639	1.810,00	
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209639		1.810,00
23/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210185	3.528,90	
23/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210185		3.528,90
24/06/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/06/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 79955	3.528,90	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/06/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 79955		3.528,90
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 155053 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 155053	490,00	
24/06/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 155053 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 155053		490,00
24/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 155053	34,28	
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 155053		34,28
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16784 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16784	220,00	
24/06/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16784 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16784		220,00
24/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 16784	26,40	
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 16784		26,40
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 3023 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3023	268,50	
24/06/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 3023 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3023		268,50
24/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 3023	32,22	
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 3023		32,22
24/06/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/06/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 155053	490,00	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/06/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 155053		490,00
24/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 8003 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 8003	903,16	
24/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MALLON LTDA	N/ pgto ref. 8003 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 8003		903,16
24/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL MALLON LTDA	8003 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 8003	903,16	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8003 Nfe COMERCIAL MALLON LTDA 8003		903,16
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 3065	220,50	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 3065		220,50
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 324 PREFEITURA DE PALMEIRA 324	57,00	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 324 PREFEITURA DE PALMEIRA 324		57,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 318 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 318	59,94	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 318 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 318		59,94
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 320 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 320	439,20	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 320 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 320		439,20
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 319 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 319	107,80	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 319 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 319		107,80
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 326	1.106,10	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 326		1.106,10
			TRANSPORTE	2.559.946,90	2.559.946,90

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0309
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.559.946,90	2.559.946,90
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 325	179,82	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 325		179,82
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 321 PREFEITURA DE PALMEIRA 321	150,28	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 321 PREFEITURA DE PALMEIRA 321		150,28
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 322 PREFEITURA DE PALMEIRA 322	57,00	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 322 PREFEITURA DE PALMEIRA 322		57,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 327 PREFEITURA DE PALMEIRA 327	108,43	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 327 PREFEITURA DE PALMEIRA 327		108,43
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 328 MUNICIPIO DE LAGOA 328	1.604,10	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 328 MUNICIPIO DE LAGOA 328		1.604,10
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 330 MUNICIPIO DE QUARAI 330	213,53	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 330 MUNICIPIO DE QUARAI 330		213,53
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 331 MUNICIPIO DE QUARAI 331	480,10	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 331 MUNICIPIO DE QUARAI 331		480,10
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 329 MUNICIPIO DE QUARAI 329	609,00	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 329 MUNICIPIO DE QUARAI 329		609,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 332 MUNICIPIO DE QUARAI 332	65,96	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 332 MUNICIPIO DE QUARAI 332		65,96
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 333 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 333	1.171,50	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 333 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 333		1.171,50
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 336 MUNICIPIO DE RIO PARDO 336	2.298,00	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 336 MUNICIPIO DE RIO PARDO 336		2.298,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 334 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 334	726,00	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 334 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 334		726,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 337 MUNICIPIO DE ROLANTE RS 337	600,00	
24/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 337 MUNICIPIO DE ROLANTE RS 337		600,00
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	2.121,30	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		2.121,30
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.833,97	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.833,97
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,00	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,00
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	855,00	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		855,00
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	652,14	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		652,14
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,42	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,42
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.504,11	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.504,11
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.384,32	
			TRANSPORTE	2.578.145,70	2.575.761,38

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0310
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.578.145,70	2.575.761,38
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.132,70	2.384,32
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.132,70
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.430,10	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.430,10
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,40	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,40
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	112,70	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		112,70
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.542,86	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.542,86
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	168,00	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		168,00
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	203,56	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		203,56
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.531,84	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.531,84
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET3	538,04	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET3		538,04
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX240845	106,60	
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX240845		106,60
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241007	600,00	
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241007		600,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241012	490,00	
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241012		490,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241112	825,00	
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241112		825,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241357	220,00	
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241357		220,00
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241636	26,00	
24/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241636		26,00
24/06/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TARIFAS BANCARIAS	21,04	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TARIFAS BANCARIAS		21,04
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 581234 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	37.464,00	
24/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 581234 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		37.464,00
24/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/06/2022 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581234	37.464,00	
24/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/06/2022 581234 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581234		37.464,00
24/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581234	4.495,68	
24/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581234		4.495,68
25/06/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 8 22028	3.496,88	
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 8 22028		3.496,88
25/06/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 40131	11.760,00	
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 40131		11.760,00
25/06/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16784	220,00	
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16784		220,00
25/06/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 1 3023	268,50	
			TRANSPORTE	2.686.803,16	2.686.534,66

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0311
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 25/06/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 1 3023	2.686.803,16	2.686.534,66 268,50
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 338 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 338	725,76	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 338 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 338		725,76
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 339	127,00	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 339		127,00
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 340 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 340	161,00	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 340 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 340		161,00
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 341 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 341	493,20	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 341 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 341		493,20
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 342 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 342	413,80	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 342 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 342		413,80
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 343	478,80	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 343		478,80
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 344	791,30	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 344		791,30
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 345 MUNICIPIO DE VIDEIRA 345	34.613,12	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 345 MUNICIPIO DE VIDEIRA 345		34.613,12
25/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 347 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 347	299,00	
25/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 347 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 347		299,00
26/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 767176 Nfe STANG & STANG LTDA 767176	1.091,42	
26/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 767176 Nfe STANG & STANG LTDA 767176		1.091,42
26/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767176 Nfe STANG & STANG LTDA 767176	1.091,42	
26/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767176 Nfe STANG & STANG LTDA 767176		1.091,42
27/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9229	1.893,33	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9229		1.893,33
27/06/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 397381	1.316,70	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 397381		1.316,70
27/06/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18714	4.250,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 1 18714		4.250,00
27/06/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11887	3.512,16	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11887		3.512,16
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42448 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42448	1.566,00	
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42448 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42448		1.566,00
27/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42448	266,22	
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42448		266,22
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7485 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7485	2.450,00	
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7485 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7485		2.450,00
27/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 7485	171,50	
			TRANSPORTE	2.742.514,89	2.742.343,39

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0312
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 7485	2.742.514,89	2.742.343,39
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1039 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1039	178,00	171,50
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1039 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1039		178,00
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1039 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1039	25,80	
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1039 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1039		25,80
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 155145 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 155145	117,90	
27/06/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 155145 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 155145		117,90
27/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 155145	8,25	
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 155145		8,25
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42438 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42438	279,00	
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42438 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42438		279,00
27/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42438	47,43	
27/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42438		47,43
27/06/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 80194	18.395,48	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 80194		18.395,48
27/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 3 1365336	10.137,79	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 3 1365336		10.137,79
27/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1210859	1.560,65	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1210859		1.560,65
27/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1210858	2.621,90	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1210858		2.621,90
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7485	2.450,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7485		2.450,00
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1 1 1039	203,80	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1 1 1039		203,80
27/06/2022	2.1.10.101.001	IRMAOS LETTI E CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 155145	117,90	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/06/2022 Nfe IRMAOS LETTI E CIA LTDA 1 1 155145		117,90
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42438 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42438	279,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42438 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42438		279,00
27/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42448 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42448	1.566,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42448 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42448		1.566,00
27/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3066 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 3066	7.038,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3066 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 3066		7.038,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 352 MUNICIPIO DE CALMON 352	3.100,30	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 352 MUNICIPIO DE CALMON 352		3.100,30
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 353 MUNICIPIO DE CACADOR 353	4.508,40	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 353 MUNICIPIO DE CACADOR 353		4.508,40
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 354 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 354	137,82	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 354 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 354		137,82
			TRANSPORTE	2.795.288,31	2.795.288,31

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0313
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.795.288,31	2.795.288,31
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 357 MUNICIPIO DE CANELINHA 357	4.790,80	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 357 MUNICIPIO DE CANELINHA 357		4.790,80
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 356 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 356	2.568,00	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 356 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 356		2.568,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 355 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 355	1.964,20	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 355 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 355		1.964,20
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 360 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 360	525,98	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 360 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 360		525,98
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 359 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 359	525,98	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 359 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 359		525,98
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 362 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 362	514,00	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 362 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 362		514,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 361 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE IRINEOPOLIS 361	941,70	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 361 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE IRINEOPOLIS 361		941,70
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 363	115,04	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 363		115,04
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 365	8.158,50	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 365		8.158,50
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 366	256,28	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 366		256,28
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 367	938,00	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 367		938,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 368	598,00	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 368		598,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 369 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 369	115,92	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 369 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 369		115,92
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 371 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO 371	150,28	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 371 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE CORREIA PINTO 371		150,28
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 372 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 372	164,85	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 372 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 372		164,85
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 370 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 370	399,92	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 370 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 370		399,92
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA 376	245,84	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA 376		245,84
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 377 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 377	650,54	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 377 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 377		650,54
			TRANSPORTE	2.818.912,14	2.818.912,14

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0314
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.818.912,14	2.818.912,14
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 373 MUNICIPIO DE IBIRAMA 373	248,40	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 373 MUNICIPIO DE IBIRAMA 373		248,40
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 374 MUNICIPIO DE IBIRAMA 374	4.005,40	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 374 MUNICIPIO DE IBIRAMA 374		4.005,40
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 375 MUNICIPIO DE IBIRAMA 375	3.757,00	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 375 MUNICIPIO DE IBIRAMA 375		3.757,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 348 MUNICIPIO DE LAGES 348	16.170,00	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 348 MUNICIPIO DE LAGES 348		16.170,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 350 MUNICIPIO DE LAGES 350	112,66	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 350 MUNICIPIO DE LAGES 350		112,66
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 349 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 349	1.534,25	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 349 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 349		1.534,25
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 351 MUNICIPIO DE SALETE 351	637,34	
27/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 351 MUNICIPIO DE SALETE 351		637,34
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	802,68	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		802,68
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	456,62	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		456,62
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.202,24	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.202,24
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	615,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		615,00
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	12.388,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		12.388,00
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	270702CRED TEV	2.876,40	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	270702CRED TEV		2.876,40
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271410CRED TEV	298,08	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271410CRED TEV		298,08
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271411CRED TEV	3.810,28	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271411CRED TEV		3.810,28
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271446CRED TEV	203,20	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271446CRED TEV		203,20
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271359	159,60	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271359		159,60
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271400	455,80	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271400		455,80
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271402	138,53	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271402		138,53
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271448	1.076,89	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271448		1.076,89
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO403992	3.496,88	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO403992		3.496,88
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO405191	50,00	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO405191		50,00
			TRANSPORTE	2.874.309,07	2.874.309,07

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0315
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.874.309,07	2.874.309,07
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO406334	77,96	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO406334		77,96
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO407570	1.893,33	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO407570		1.893,33
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO408658	1.316,70	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO408658		1.316,70
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO409863	3.512,16	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO409863		3.512,16
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO411413	2.129,00	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO411413		2.129,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO412688	4.250,00	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO412688		4.250,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO413761	11.760,00	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO413761		11.760,00
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO414900	10.137,79	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO414900		10.137,79
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO415826	2.621,90	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO415826		2.621,90
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO417209	1.560,65	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO417209		1.560,65
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO554249	101,28	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO554249		101,28
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO555288	109,83	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO555288		109,83
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO570778	56,50	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO570778		56,50
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271429	203,90	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271429		203,90
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271700	117,90	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271700		117,90
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271701	279,00	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271701		279,00
27/06/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	372093REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
27/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	372093REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
27/06/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. SEGURO DE VIDA CAIXA	127,85	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SEGURO DE VIDA CAIXA		127,85
27/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
27/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	77,96	
27/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		77,96
28/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1213211 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1213211	2.745,70	
28/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1213211 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1213211		2.745,70
28/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1213211	329,48	
28/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1213211		329,48
28/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 767206 Nfe STANG & STANG LTDA 767206	1.158,98	
28/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 767206 Nfe STANG & STANG LTDA 767206		1.158,98
28/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767206 Nfe STANG & STANG LTDA 767206	1.158,98	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767206 Nfe STANG & STANG LTDA 767206		1.158,98
28/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 379 Nfe MUNICIPIO DE LAGOA 379	1.604,10	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 379 Nfe MUNICIPIO DE LAGOA 379		1.604,10
28/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 767194 Nfe STANG & STANG LTDA 767194	100,00	
28/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 767194 Nfe STANG & STANG LTDA 767194		100,00
			TRANSPORTE	2.921.917,87	2.921.917,87

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0316
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.921.917,87	2.921.917,87
28/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767194 Nfe STANG & STANG LTDA 767194	100,00	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767194 Nfe STANG & STANG LTDA 767194		100,00
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 378	2.998,20	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 378		2.998,20
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 380 MUNICIPIO DE LAGOAO 380	1.604,10	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 380 MUNICIPIO DE LAGOAO 380		1.604,10
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3067 MUNICIPIO DE LAGOAO 3067	2.978,20	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3067 MUNICIPIO DE LAGOAO 3067		2.978,20
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 381 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI 381	492,00	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 381 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI 381		492,00
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 383 MUNICIPIO DE PAROBE 383	1.644,00	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 383 MUNICIPIO DE PAROBE 383		1.644,00
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 382 MUNICIPIO DE XANGRI-LA 382	1.520,40	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 382 MUNICIPIO DE XANGRI-LA 382		1.520,40
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 384 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 384	419,85	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 384 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 384		419,85
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 385 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 385	620,00	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 385 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 385		620,00
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 386 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 386	186,00	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 386 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 386		186,00
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 388 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 388	333,00	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 388 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 388		333,00
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 389 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 389	66,60	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 389 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 389		66,60
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 390 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 390	66,60	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 390 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 390		66,60
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 391	459,60	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 391 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 391		459,60
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 387 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 387	166,50	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 387 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 387		166,50
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 393 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 393	164,85	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 393 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 393		164,85
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 392	164,85	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 392 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 392		164,85
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 396 MUNICIPIO DE URUPEMA 396	234,90	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 396 MUNICIPIO DE URUPEMA 396		234,90
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 398	1.502,80	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 398		1.502,80
			TRANSPORTE	2.937.640,32	2.937.640,32

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0317
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.937.640,32	2.937.640,32
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 395 MUNICIPIO DE URUPEMA 395	220,60	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 395 MUNICIPIO DE URUPEMA 395		220,60
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 397 MUNICIPIO DE URUPEMA 397	186,90	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 397 MUNICIPIO DE URUPEMA 397		186,90
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEI 394	479,52	
28/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEI 394		479,52
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.398,08	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.398,08
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	221,20	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		221,20
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.502,80	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.502,80
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	346,08	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		346,08
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	383,86	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		383,86
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	82,20	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		82,20
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	382,88	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		382,88
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	299,76	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		299,76
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	272,70	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		272,70
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.826,00	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.826,00
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.049,16	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.049,16
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	411,00	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		411,00
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281200CRED TEV	1.051,96	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281200CRED TEV		1.051,96
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281627CRED TEV	751,40	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281627CRED TEV		751,40
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281639CRED TEV	379,48	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281639CRED TEV		379,48
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO386450	37.999,20	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO386450		37.999,20
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO425566	1.027,05	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO425566		1.027,05
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO426217	49,23	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO426217		49,23
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO426855	101,88	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO426855		101,88
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS585549	204,84	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS585549		204,84
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX280801	8.430,00	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX280801		8.430,00
			TRANSPORTE	3.000.440,66	3.000.440,66

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0318
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000.440,66	3.000.440,66
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX280948	125,80	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX280948		125,80
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281635	1.847,11	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281635		1.847,11
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281903	952,40	
28/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281903		952,40
28/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICIRTAÇÕES	101,88	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICIRTAÇÕES		101,88
28/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICIRTAÇÕES	49,23	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICIRTAÇÕES		49,23
28/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICIRTAÇÕES	1.027,05	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICIRTAÇÕES		1.027,05
28/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA	56,50	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA		56,50
28/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA	109,83	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA		109,83
28/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA	101,28	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA		101,28
28/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGINALDO	956,40	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS REGINALDO		956,40
28/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. ALIMENTAÇÃO	125,80	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALIMENTAÇÃO		125,80
28/06/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. LUIZ SANDI	8.430,00	
28/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUIZ SANDI		8.430,00
29/06/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 41057	6.068,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 41057		6.068,00
29/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1371391 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1371391	1.943,20	
29/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1371391 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1371391		1.943,20
29/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1371391	233,19	
29/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1371391		233,19
29/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42500 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42500	842,05	
29/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42500 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42500		842,05
29/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42500	101,05	
29/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 42500		101,05
29/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 440 Nfe AUTO POSTO PLANALTO NORTE LTDA 440	490,03	
29/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO PLANALTO NORTE LTDA	N/ pgto ref. 440 Nfe AUTO POSTO PLANALTO NORTE LTDA 440		490,03
29/06/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO PLANALTO NORTE LTDA	440 Nfe AUTO POSTO PLANALTO NORTE LTDA 440	490,03	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	440 Nfe AUTO POSTO PLANALTO NORTE LTDA 440		490,03
29/06/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42500 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42500	842,05	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42500 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42500		842,05
29/06/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	1371391 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1371391	1.943,20	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1371391 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1371391		1.943,20
29/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 767208 Nfe STANG & STANG LTDA 767208	373,66	
29/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ pgto ref. 767208 Nfe STANG & STANG LTDA 767208		373,66
29/06/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767208 Nfe STANG & STANG LTDA 767208	373,66	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767208 Nfe STANG & STANG LTDA 767208		373,66
29/06/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 32721 Nfe POSTO Z9 LTDA. 32721	800,00	
29/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO Z9 LTDA.	N/ pgto ref. 32721 Nfe POSTO Z9 LTDA. 32721		800,00
			TRANSPORTE	3.028.824,06	3.028.824,06

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0319
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.028.824,06	3.028.824,06
29/06/2022	2.1.10.101.001	POSTO Z9 LTDA.	32721 Nfe POSTO Z9 LTDA. 32721	800,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	32721 Nfe POSTO Z9 LTDA. 32721		800,00
29/06/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 41397	7.162,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 41397		7.162,00
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 400 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 400	161,85	
29/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 400 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 400		161,85
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 401 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 401	96,28	
29/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 401 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 401		96,28
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 399 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 399	248,70	
29/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 399 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 399		248,70
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 402 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 402	664,30	
29/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 402 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 402		664,30
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM384477	17.248,61	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM384477		17.248,61
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	3.288,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		3.288,00
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	177,80	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		177,80
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.033,88	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.033,88
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.647,17	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.647,17
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	241,32	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		241,32
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,00
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	180,76	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		180,76
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	428,96	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		428,96
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	479,70	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		479,70
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	290752CRED TEV	254,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	290752CRED TEV		254,00
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291006CRED TEV	394,10	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291006CRED TEV		394,10
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291442CRED TEV	912,14	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291442CRED TEV		912,14
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291629	218,40	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291629		218,40
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291630	92,82	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291630		92,82
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO143022	6.068,00	
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO143022		6.068,00
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO143921	7.162,00	
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO143921		7.162,00
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO392231	19,60	
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO392231		19,60
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291048	160,00	
			TRANSPORTE	3.081.211,15	3.081.051,15

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0320
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX291048	3.081.211,15	3.081.051,15
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291629	206,90	160,00
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291629		206,90
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291801	813,88	
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291801		813,88
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291803	80,00	
29/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291803		80,00
29/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DAUTIN BLOVKMANN	19,60	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DAUTIN BLOVKMANN		19,60
29/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MULTA POR ENTREGA ATRASO	4.459,39	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTA POR ENTREGA ATRASO		4.459,39
29/06/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	80,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		80,00
29/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS REGINALDO	813,88	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS REGINALDO		813,88
29/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS LUCIO	206,90	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPEAS VIAGENS LUCIO		206,90
29/06/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. MACANICA PALETEIRA	160,00	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MACANICA PALETEIRA		160,00
29/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 581788 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	37.999,20	
29/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 581788 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		37.999,20
29/06/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 581788 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581788	37.999,20	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 581788 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581788		37.999,20
29/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581788	4.559,90	
29/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 06/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 581788		4.559,90
29/06/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 54483 NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 54483	3.198,84	
29/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/06/2022 54483 NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 54483		3.198,84
30/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 403 Nfe MUNICIPIO DE RIO NEGRO 403	88,56	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 403 Nfe MUNICIPIO DE RIO NEGRO 403		88,56
30/06/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9256	4.901,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/06/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9256		4.901,00
30/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1424680 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1424680	5.491,40	
30/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1424680 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1424680		5.491,40
30/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1424680	658,97	
30/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1424680		658,97
30/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1424681 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1424681	2.745,70	
30/06/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1424681 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1424681		2.745,70
30/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1424681	329,48	
30/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2022 1424681		329,48
30/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 407 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 407	1.118,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 407 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 407		1.118,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 404 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 404	84,87	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 404 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 404		84,87
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 405 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 405	11.340,00	
			TRANSPORTE	3.198.566,82	3.187.226,82

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0321
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.198.566,82	3.187.226,82
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 405 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 405		11.340,00
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 406 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 406	372,48	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 406 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 406		372,48
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 408 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 408	1.118,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 408 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 408		1.118,00
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 409 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 409	344,76	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 409 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 409		344,76
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 410 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 410	2.660,43	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 410 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 410		2.660,43
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 415	159,60	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 415		159,60
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 411 MUNICIPIO DE MAREMA 411	150,06	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 411 MUNICIPIO DE MAREMA 411		150,06
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA 413	103,20	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA 413		103,20
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 417 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 417	351,54	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 417 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 417		351,54
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 416 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 416	716,63	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 416 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 416		716,63
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 418 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 418	671,66	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 418 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 418		671,66
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 412 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 412	195,72	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 412 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 412		195,72
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 414 MUNICIPIO DE DONA EMMA 414	195,84	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 414 MUNICIPIO DE DONA EMMA 414		195,84
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 420 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 420	532,80	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 420 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 420		532,80
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 422 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 422	493,20	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 422 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 422		493,20
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 419 MUNICIPIO DE ORLEANS 419	588,92	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 419 MUNICIPIO DE ORLEANS 419		588,92
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 421 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 421	1.333,90	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 421 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 421		1.333,90
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 426 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 426	433,70	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 426 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 426		433,70
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 423 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 423	1.282,80	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 423 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 423		1.282,80
			TRANSPORTE	3.210.272,06	3.210.272,06

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0322
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.210.272,06	3.210.272,06
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 424 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 424	467,80	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 424 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 424		467,80
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 425 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 425	751,40	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 425 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 425		751,40
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 443 MUNICIPIO DE LUZERNA 443	450,84	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 443 MUNICIPIO DE LUZERNA 443		450,84
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 466 MUNICIPIO DE IRANI 466	375,70	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 466 MUNICIPIO DE IRANI 466		375,70
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 439 MUNICIPIO DE MACIEIRA 439	658,72	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 439 MUNICIPIO DE MACIEIRA 439		658,72
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 460	2.095,20	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 460		2.095,20
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 465 MUNICIPIO DE CAIBI 465	89,70	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 465 MUNICIPIO DE CAIBI 465		89,70
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 468 MUNICIPIO DE GUATAMBU 468	394,56	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 468 MUNICIPIO DE GUATAMBU 468		394,56
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 471	381,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 471		381,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM 456	798,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM 456		798,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 486 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 486	3.862,80	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 486 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 486		3.862,80
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 433 MUNICIPIO DE IRANI 433	300,56	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 433 MUNICIPIO DE IRANI 433		300,56
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 435 MUNICIPIO DE MACIEIRA 435	210,40	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 435 MUNICIPIO DE MACIEIRA 435		210,40
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 436	1.651,52	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 436		1.651,52
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 438 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA 438	93,80	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 438 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA 438		93,80
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 450	326,20	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 450		326,20
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 453 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 453	109,35	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 453 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 453		109,35
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 454 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 454	529,08	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 454 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 454		529,08
			TRANSPORTE	3.223.818,69	3.223.818,69

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0323
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	3.223.818,69	3.223.818,69
			Recebimento n/ N.F. No. 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 455	781,20	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 455 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 455		781,20
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 461 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 461	103,74	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 461 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 461		103,74
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 474 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 474	121,86	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 474 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 474		121,86
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 475 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 475	375,70	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 475 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 475		375,70
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 476 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 476	50,80	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 476 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 476		50,80
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE 478	4.371,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE 478		4.371,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 428 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 428	1.759,59	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 428 MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 428		1.759,59
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 448 MUNICIPIO DE ITA 448	7.144,08	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 448 MUNICIPIO DE ITA 448		7.144,08
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 449 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 449	211,32	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 449 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 449		211,32
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO 459	214,28	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO 459		214,28
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 462	225,42	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 462		225,42
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 463 MUNICIPIO DE CAIBI 463	162,20	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 463 MUNICIPIO DE CAIBI 463		162,20
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 464 MUNICIPIO DE CAIBI 464	119,88	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 464 MUNICIPIO DE CAIBI 464		119,88
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 472 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 472	751,40	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 472 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 472		751,40
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 477 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 477	246,60	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 477 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 477		246,60
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 480 Municipio de Lajeado Grande 480	149,07	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 480 Municipio de Lajeado Grande 480		149,07
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 482 MUNICIPIO DE LUZERNA 482	173,06	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 482 MUNICIPIO DE LUZERNA 482		173,06
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 485 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 485	293,50	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 485 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 485		293,50
			TRANSPORTE	3.241.073,39	3.241.073,39

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0324
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.241.073,39	3.241.073,39
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 429 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 429	170,23	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 429 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 429		170,23
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 430	941,58	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 430		941,58
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 431 MUNICIPIO DE GRAO PARA 431	149,04	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 431 MUNICIPIO DE GRAO PARA 431		149,04
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 434 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 434	225,42	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 434 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 434		225,42
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 440 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI 440	751,40	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 440 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI 440		751,40
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 441 MUNICIPIO DE JOACABA 441	1.631,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 441 MUNICIPIO DE JOACABA 441		1.631,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 437 FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 437	130,48	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 437 FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 437		130,48
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 444 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 444	146,58	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 444 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 444		146,58
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 445 MUNICIPIO DE LUZERNA 445	416,66	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 445 MUNICIPIO DE LUZERNA 445		416,66
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 446 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 446	1.502,80	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 446 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 446		1.502,80
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 473 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 473	149,50	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 473 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 473		149,50
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 432 Municipio de Lajeado Grande 432	140,50	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 432 Municipio de Lajeado Grande 432		140,50
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 457 MUNICIPIO DE ITA 457	751,40	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 457 MUNICIPIO DE ITA 457		751,40
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 487 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 487	198,72	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 487 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 487		198,72
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 492 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 492	179,82	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 492 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 492		179,82
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 491 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 491	616,04	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 491 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 491		616,04
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 489 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 489	225,42	
			TRANSPORTE	3.249.399,98	3.249.174,56

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0325
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.249.399,98	3.249.174,56
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 489 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 489		225,42
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 490 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 490	179,82	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 488 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 488	150,28	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 488 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 488		150,28
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 497	3.288,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 497		3.288,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 496 ITUPORANGA 496	399,20	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 496 ITUPORANGA 496		399,20
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 493	493,20	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 493 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 493		493,20
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS 495	65,24	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS 495		65,24
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 494	1.127,10	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 494		1.127,10
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 499 MUNICIPIO DE BIGUACU 499	2.540,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 499 MUNICIPIO DE BIGUACU 499		2.540,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 498 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 498	2.034,72	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 498 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 498		2.034,72
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 500 MUNICIPIO DE BIGUACU 500	150,28	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 500 MUNICIPIO DE BIGUACU 500		150,28
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 501 MUNICIPIO DE BIGUACU 501	127,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 501 MUNICIPIO DE BIGUACU 501		127,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 502	8.220,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 502		8.220,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 503	5.080,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 503		5.080,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 505 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 505	814,52	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 505 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 505		814,52
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 467 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 467	1.127,10	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 467 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 467		1.127,10
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 507	300,56	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 507 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 507		300,56
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 452 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 452	190,50	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 452 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 452		190,50
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 481 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 481	901,68	
			TRANSPORTE	3.276.589,18	3.275.687,50

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0326
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.276.589,18	3.275.687,50
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 481 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 481		901,68
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 458 MUNICIPIO DE SEARA 458	239,76	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 470 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 470	1.634,41	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 470 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 470		1.634,41
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 451 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 451	399,00	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 451 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 451		399,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 442 MUNICIPIO DE CAPINZAL 442	833,40	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 442 MUNICIPIO DE CAPINZAL 442		833,40
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 506 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 506	340,46	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 506 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 506		340,46
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 484 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 484	543,51	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 484 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 484		543,51
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 483 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 483	454,06	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 483 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 483		454,06
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	680,01	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		680,01
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	301,44	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		301,44
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	134,55	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		134,55
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	361,12	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		361,12
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	351,60	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		351,60
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	15.833,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		15.833,00
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,40	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,40
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	622,15	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		622,15
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	491,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		491,00
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	627,90	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		627,90
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,54	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,54
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	122,45	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		122,45
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	637,34	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		637,34
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301407CRED TEV	726,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301407CRED TEV		726,00
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301523CRED TEV	731,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301523CRED TEV		731,00
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301527CRED TEV	65,24	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301527CRED TEV		65,24
			TRANSPORTE	3.303.257,24	3.303.257,24

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0327
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.303.257,24	3.303.257,24
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301511	119,42	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301511		119,42
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO584348	5.058,67	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO584348		5.058,67
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO585245	4.901,00	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO585245		4.901,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO588474	196,38	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO588474		196,38
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO592307	33,40	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO592307		33,40
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO594178	5.743,06	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO594178		5.743,06
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO595169	18,00	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO595169		18,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO596012	37,35	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO596012		37,35
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO598803	54,22	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO598803		54,22
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX300929	3.198,84	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX300929		3.198,84
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX300931	408,66	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX300931		408,66
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX300932	842,05	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX300932		842,05
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301804	550,00	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301804		550,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301814	100,00	
30/06/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301814		100,00
30/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 06/2022	14.487,67	
30/06/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 06/2022		14.487,67
30/06/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 06/2022	1.477,89	
30/06/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 06/2022		1.477,89
30/06/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 06/2022	3.879,68	
30/06/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 06/2022		3.879,68
30/06/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 06/2022 2022	1.276,56	
30/06/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 06/2022 2022		1.276,56
30/06/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	312,39	
30/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		312,39
30/06/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vir. Ref. retenção IRRF	505,70	
30/06/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vir. Ref. retenção IRRF		505,70
30/06/2022	3.1.50.101.001	Férias	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.981,27	
30/06/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.981,27
30/06/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	158,49	
30/06/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		158,49
			TRANSPORTE	3.349.943,26	3.349.943,26

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0328
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	TRANSPORTE REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 PGTO FGTS FERIAS	3.349.943,26 32,00	3.349.943,26
30/06/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 PGTO FGTS FERIAS		32,00
30/06/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 PROVISAO 13	1.480,28	
30/06/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 PROVISAO 13		1.480,28
30/06/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	118,43	
30/06/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 06/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		118,43
30/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	37,35	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		37,35
30/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,00	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,00
30/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. RODANAVES TRANSP	5.743,06	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RODANAVES TRANSP		5.743,06
30/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	33,40	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		33,40
30/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SUL CARGAS	196,38	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUL CARGAS		196,38
30/06/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 06/2022	82.293,42	
30/06/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 06/2022		82.293,42
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACAO MES	5.666,67	
30/06/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACAO MES		5.666,67
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACAO MES	880,80	
30/06/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACAO MES		880,80
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACAO MES	3.216,67	
30/06/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	REF. DEPRECIACAO MES		3.216,67
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	REF. DEPRECIACAO MES	9,10	
30/06/2022	1.1.30.208.001	Depreciacao de Equipamentos	REF. DEPRECIACAO MES		9,10
30/06/2022	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	CMV APURADO PERIODO	1.346.820,12	
30/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	CMV APURADO PERIODO		1.346.820,12
30/06/2022	3.1.01.010.100	Receita de Serviços	Transf. p/apuracao de saldo	3.433,24	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		3.433,24
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo	3.058.405,04	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		3.058.405,04
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	Transf. p/apuracao de saldo	4.269,38	
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		4.269,38
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	69.536,10	
30/06/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Transf. p/apuracao de saldo		69.536,10
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	1.346.820,12	
30/06/2022	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	Transf. p/apuracao de saldo		1.346.820,12
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	288.818,37	
30/06/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	Transf. p/apuracao de saldo		288.818,37
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	5.604,52	
30/06/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	Transf. p/apuracao de saldo		5.604,52
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	3.667,82	
30/06/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	Transf. p/apuracao de saldo		3.667,82
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	22.987,80	
30/06/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condominios e arrendamentos	Transf. p/apuracao de saldo		22.987,80
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	30.025,44	
30/06/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	Transf. p/apuracao de saldo		30.025,44
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	1.213,80	
30/06/2022	3.1.50.101.001	COMISSOES	Transf. p/apuracao de saldo		1.213,80
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	20.280,06	
30/06/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	Transf. p/apuracao de saldo		20.280,06
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	29.159,07	
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	Transf. p/apuracao de saldo		29.159,07
			TRANSPORTE	9.680.709,70	9.680.709,70

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0329
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.680.709,70	9.680.709,70
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	20.409,18	
30/06/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	Transf. p/apuracao de saldo		20.409,18
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	43.578,57	
30/06/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	Transf. p/apuracao de saldo		43.578,57
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	6.666,89	
30/06/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	Transf. p/apuracao de saldo		6.666,89
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	7.177,66	
30/06/2022	3.1.50.101.001	Ferías	Transf. p/apuracao de saldo		7.177,66
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	171.224,24	
30/06/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	Transf. p/apuracao de saldo		171.224,24
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	9.904,71	
30/06/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	Transf. p/apuracao de saldo		9.904,71
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	1.498,52	
30/06/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	Transf. p/apuracao de saldo		1.498,52
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	7.272,00	
30/06/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	Transf. p/apuracao de saldo		7.272,00
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	71.974,94	
30/06/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	Transf. p/apuracao de saldo		71.974,94
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	1.468,91	
30/06/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	Transf. p/apuracao de saldo		1.468,91
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	32.743,66	
30/06/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	Transf. p/apuracao de saldo		32.743,66
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	332,14	
30/06/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	Transf. p/apuracao de saldo		332,14
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	470,01	
30/06/2022	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Transf. p/apuracao de saldo		470,01
30/06/2022	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	Transf. p/apuracao de saldo	387.592,24	
30/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo		387.592,24
30/06/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	CMV APURADO FILIAL	387.592,24	
30/06/2022	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	CMV APURADO FILIAL		387.592,24
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	EMPRÉSTIMO PABLO DESPESAS	30.676,75	
30/06/2022	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	EMPRÉSTIMO PABLO DESPESAS		30.676,75
30/06/2022	1.1.30.203.001	Veiculos	REF. ENTRADA JUMPY	28.000,00	
30/06/2022	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	REF. ENTRADA JUMPY		28.000,00
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. empréstimo Bruna Oliveria conforme contrato de mutuo	56.000,00	
30/06/2022	2.1.20.101.007	BRUNA OLIVEIRA Empréstimo a pagar	Recebimento n/ N.F. No. empréstimo Bruna Oliveria conforme contrato de mutuo		56.000,00
30/06/2022	1.1.30.203.001	Veiculos	REF. EMPRÉSTIMO PGTO JUMP	111.000,00	
30/06/2022	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	REF. EMPRÉSTIMO PGTO JUMP		111.000,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	Banco Volkswagen	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEN	8.920,75	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEN		8.920,75
30/06/2022	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	N/ pgto ref. JUMPY	62.455,20	
30/06/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JUMPY		62.455,20
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES206/2022	9,10	
30/06/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MES206/2022		9,10
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES306/2022	28,42	
30/06/2022	1.1.30.208.001	Amortização	DEPRECIACÃO MES306/2022		28,42
30/06/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES106/2022	9.764,17	
30/06/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES106/2022		9.764,17
30/06/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo	381.263,36	
30/06/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Transf. p/apuracao de saldo		381.263,36
			TOTAL DO MÊS	11.518.733,36	11.518.733,36
01/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 588402 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 588402	2.845,38	
			TRANSPORTE	2.845,38	

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0330
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 588402 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 588402	2.845,38	2.845,38
01/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 588402	330,70	
01/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 588402		330,70
01/07/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. 5136 Nota Fi DEDETIZADORA PLANALTO E SERV LTDA ME 5136	480,00	
01/07/2022	2.1.10.101.001	DEDETIZADORA PLANALTO E SERV LTDA ME	N/ pgto ref. 5136 Nota Fi DEDETIZADORA PLANALTO E SERV LTDA ME 5136		480,00
01/07/2022	2.1.10.101.001	DEDETIZADORA PLANALTO E SERV LTDA ME	5136 Nota Fi DEDETIZADORA PLANALTO E SERV LTDA ME 5136	480,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5136 Nota Fi DEDETIZADORA PLANALTO E SERV LTDA ME 5136		480,00
01/07/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ACEITE DUP. No. 24282 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24282	1.169,45	
01/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 24282 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24282		1.169,45
01/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 24282	1.169,45	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 24282		1.169,45
01/07/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ACEITE DUP. No. 24282 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24282	365,41	
01/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 24282 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24282		365,41
01/07/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 24286 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24286	144,52	
01/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	N/ pgto ref. 24286 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24286		144,52
01/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 26273 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26273	590,04	
01/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	N/ACEITE DUP. No. 26273 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26273		590,04
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 512 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 512	300,56	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 512 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 512		300,56
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 514 MUNICIPIO DE BIGUACU 514	3.757,00	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 514 MUNICIPIO DE BIGUACU 514		3.757,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 513 MUNICIPIO DE BIGUACU 513	11.271,00	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 513 MUNICIPIO DE BIGUACU 513		11.271,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 515 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 515	32,88	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 515 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 515		32,88
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA 517	1.005,32	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA 517		1.005,32
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 516 MUNICIPIO DE BIGUACU 516	11.271,00	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 516 MUNICIPIO DE BIGUACU 516		11.271,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 520	618,10	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 520		618,10
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 519 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 519	426,50	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 519 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 519		426,50
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 521	105,20	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 521		105,20
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1213936 AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1213936	2.745,70	
01/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 1213936 AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1213936		2.745,70
			TRANSPORTE	39.108,21	39.108,21

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0331
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.108,21	39.108,21
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 522 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 522	75,04	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 522 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 522		75,04
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 523 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 523	3.653,40	
01/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 523 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 523		3.653,40
01/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	26273 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26273	590,04	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	26273 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26273		590,04
01/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	24286 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24286	144,52	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	24286 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24286		144,52
01/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	24282 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24282	365,41	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	24282 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24282		365,41
01/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 509 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 509	1.120,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 509 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 509		1.120,00
01/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 510 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 510	664,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 510 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 510		664,00
01/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 511 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 511	336,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 511 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 511		336,00
01/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 508 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 508	1.040,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 508 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 508		1.040,00
01/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	VALE GUTO	6.000,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	VALE GUTO		6.000,00
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM233546	913,36	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM233546		913,36
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	184,50	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		184,50
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	470,94	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		470,94
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	443,33	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		443,33
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	850,76	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		850,76
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	735,65	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		735,65
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,84	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,84
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	267,32	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		267,32
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	132,30	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		132,30
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	28.605,54	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		28.605,54
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.222,04	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.222,04
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.863,99	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.863,99
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.174,98	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.174,98
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.830,82	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.830,82
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.726,45	
			TRANSPORTE	126.714,44	119.987,99

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0332
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	126.714,44	119.987,99
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.815,96	6.726,45
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.815,96
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.173,52	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.173,52
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.505,72	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.505,72
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.045,20	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.045,20
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	718,24	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		718,24
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.184,28	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.184,28
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	404,75	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		404,75
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.052,80	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.052,80
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	117,92	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		117,92
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	255,75	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		255,75
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	574,70	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		574,70
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	264,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		264,00
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	578,88	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		578,88
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	166,16	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		166,16
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	200,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		200,00
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	166,50	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		166,50
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	257,28	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		257,28
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	251,92	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		251,92
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	16,08	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		16,08
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	58,96	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		58,96
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	246,56	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		246,56
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	85,76	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		85,76
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	305,52	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		305,52
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	165,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		165,00
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,08	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,08
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	218,15	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		218,15
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	110,75	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		110,75
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.115,36	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.115,36
			TRANSPORTE	144.920,24	144.920,24

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0333
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.920,24	144.920,24
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	525,98	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		525,98
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.513,21	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.513,21
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11036CRED TEV	600,00	
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11036CRED TEV		600,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO626027	1.893,34	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO626027		1.893,34
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO627023	275,12	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO627023		275,12
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO627893	100,00	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO627893		100,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO629733	53,58	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO629733		53,58
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO631069	3.512,16	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO631069		3.512,16
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO632132	2.128,00	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO632132		2.128,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO633078	7.499,99	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO633078		7.499,99
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO634003	10.137,79	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO634003		10.137,79
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO636825	1.561,12	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO636825		1.561,12
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO638323	3.211,13	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO638323		3.211,13
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO639632	2.622,69	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO639632		2.622,69
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO640748	18,91	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO640748		18,91
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO642057	78,00	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO642057		78,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO642940	272,00	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO642940		272,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO643997	3.496,88	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO643997		3.496,88
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11449	320,00	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11449		320,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11635	6.000,00	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11635		6.000,00
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11855	6.940,54	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11855		6.940,54
01/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11858	6.940,54	
01/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11858		6.940,54
04/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9229	1.893,34	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9229		1.893,34
04/07/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11887	3.512,17	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11887		3.512,17
04/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9258	7.499,99	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9258		7.499,99
04/07/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 2 3 1365336	10.137,79	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 2 3 1365336		10.137,79
			TRANSPORTE	227.664,51	227.664,51

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0334
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.664,51	227.664,51
04/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1210859	1.561,12	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1210859		1.561,12
04/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1210858	2.622,69	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1210858		2.622,69
04/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4919 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4919	538,80	
04/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4919 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4919		538,80
04/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 4919	64,65	
04/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 4919		64,65
04/07/2022	1.1.30.204.001	Equipamentos de proc. de dados	N/ACEITE DUP. No. 7439 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7439	5.433,80	
04/07/2022	2.1.10.101.001	SPOTECH INFORMATICA	N/ACEITE DUP. No. 7439 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7439		5.433,80
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 537 MUNICIPIO DE CANOINHAS 537	16,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 537 MUNICIPIO DE CANOINHAS 537		16,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 530 MUNICIPIO DE CANOINHAS 530	80,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 530 MUNICIPIO DE CANOINHAS 530		80,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 533 MUNICIPIO DE CANOINHAS 533	64,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 533 MUNICIPIO DE CANOINHAS 533		64,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 536 MUNICIPIO DE CANOINHAS 536	80,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 536 MUNICIPIO DE CANOINHAS 536		80,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 538 MUNICIPIO DE CANOINHAS 538	24,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 538 MUNICIPIO DE CANOINHAS 538		24,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 547 MUNICIPIO DE CANOINHAS 547	32,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 547 MUNICIPIO DE CANOINHAS 547		32,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 551 MUNICIPIO DE CANOINHAS 551	64,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 551 MUNICIPIO DE CANOINHAS 551		64,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 552 MUNICIPIO DE CANOINHAS 552	336,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 552 MUNICIPIO DE CANOINHAS 552		336,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 543 MUNICIPIO DE CANOINHAS 543	16,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 543 MUNICIPIO DE CANOINHAS 543		16,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 546 MUNICIPIO DE CANOINHAS 546	16,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 546 MUNICIPIO DE CANOINHAS 546		16,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 541 MUNICIPIO DE CANOINHAS 541	32,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 541 MUNICIPIO DE CANOINHAS 541		32,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 542 MUNICIPIO DE CANOINHAS 542	64,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 542 MUNICIPIO DE CANOINHAS 542		64,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 544 MUNICIPIO DE CANOINHAS 544	16,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 544 MUNICIPIO DE CANOINHAS 544		16,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 549 MUNICIPIO DE CANOINHAS 549	16,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 549 MUNICIPIO DE CANOINHAS 549		16,00
			TRANSPORTE	238.741,57	238.741,57

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0335
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.741,57	238.741,57
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 550 MUNICIPIO DE CANOINHAS 550	16,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 550 MUNICIPIO DE CANOINHAS 550		16,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 548 MUNICIPIO DE CANOINHAS 548	32,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 548 MUNICIPIO DE CANOINHAS 548		32,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 545 MUNICIPIO DE CANOINHAS 545	32,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 545 MUNICIPIO DE CANOINHAS 545		32,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3069 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 3069	143,26	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3069 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 3069		143,26
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 553 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 553	1.192,80	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 553 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 553		1.192,80
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 557 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE 557	520,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 557 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE 557		520,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 524 MUNICIPIO DE CANOINHAS 524	1.040,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 524 MUNICIPIO DE CANOINHAS 524		1.040,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 525 MUNICIPIO DE URUBICI 525	589,16	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 525 MUNICIPIO DE URUBICI 525		589,16
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 526 MUNICIPIO DE CANOINHAS 526	80,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 526 MUNICIPIO DE CANOINHAS 526		80,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 527 MUNICIPIO DE CANOINHAS 527	32,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 527 MUNICIPIO DE CANOINHAS 527		32,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 528 MUNICIPIO DE CANOINHAS 528	48,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 528 MUNICIPIO DE CANOINHAS 528		48,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 529 MUNICIPIO DE CANOINHAS 529	40,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 529 MUNICIPIO DE CANOINHAS 529		40,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 535 MUNICIPIO DE CANOINHAS 535	64,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 535 MUNICIPIO DE CANOINHAS 535		64,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 532 MUNICIPIO DE CANOINHAS 532	200,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 532 MUNICIPIO DE CANOINHAS 532		200,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 539 MUNICIPIO DE CANOINHAS 539	8,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 539 MUNICIPIO DE CANOINHAS 539		8,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 540 MUNICIPIO DE CANOINHAS 540	8,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 540 MUNICIPIO DE CANOINHAS 540		8,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 531 MUNICIPIO DE CANOINHAS 531	32,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 531 MUNICIPIO DE CANOINHAS 531		32,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 534 MUNICIPIO DE CANOINHAS 534	144,00	
04/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 534 MUNICIPIO DE CANOINHAS 534		144,00
04/07/2022	2.1.10.101.001	SPOTECH INFORMATICA	N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 1 4 7439	1.359,00	
			TRANSPORTE	244.321,79	242.962,79

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0336
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 04/07/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 1 4 7439	244.321,79	242.962,79 1.359,00
04/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 201795 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 201795	425,70	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 201795 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 201795		425,70
04/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 201795	47,97	
04/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 201795		47,97
04/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3070 Nfe MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 3070	1.499,00	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3070 Nfe MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 3070		1.499,00
04/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4919 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4919	538,80	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	4919 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4919		538,80
04/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3068 Nfe MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 3068	150,80	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3068 Nfe MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 3068		150,80
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	620,00	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		620,00
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	267,32	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		267,32
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	66,83	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		66,83
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.451,60	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.451,60
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.268,24	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.268,24
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	224,48	
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		224,48
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	452576PAG DARF	347,36	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	452576PAG DARF		347,36
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO553707	14.794,59	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO553707		14.794,59
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS556369	1.266,28	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS556369		1.266,28
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO619924	156,19	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO619924		156,19
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO624915	1.085,36	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO624915		1.085,36
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO630182	104,13	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO630182		104,13
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO637728	11.381,52	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO637728		11.381,52
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO639274	4.342,40	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO639274		4.342,40
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO640881	2.035,50	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO640881		2.035,50
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO644069	1.696,25	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO644069		1.696,25
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO646325	1.967,65	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO646325		1.967,65
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO649600	235,48	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO649600		235,48
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV665898	104,12	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV665898		104,12
			TRANSPORTE	290.579,18	290.579,18

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0337
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.579,18	290.579,18
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV666249	156,18	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV666249		156,18
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV674304	25,00	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV674304		25,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31857	1.180,00	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31857		1.180,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31946	1.180,00	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31946		1.180,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX40903	50,00	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX40903		50,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41100	1.839,00	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41100		1.839,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41101	4.278,08	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41101		4.278,08
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41118	2.964,91	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41118		2.964,91
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41120	3.980,70	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41120		3.980,70
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41121	2.159,67	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41121		2.159,67
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41123	3.368,88	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41123		3.368,88
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41124	3.597,21	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41124		3.597,21
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41233	500,00	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41233		500,00
04/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41748	600,00	
04/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41748		600,00
05/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 8 22028	3.496,88	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 8 22028		3.496,88
05/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1213211	915,14	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1213211		915,14
05/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207792	1.967,65	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207792		1.967,65
05/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207793	2.035,50	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207793		2.035,50
05/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207794	4.342,40	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207794		4.342,40
05/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207800	1.696,25	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207800		1.696,25
05/07/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 584781	11.381,52	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/07/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 584781		11.381,52
			TRANSPORTE	342.294,15	342.294,15

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0338
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 8614 Nfe AUTO POSTO TIO NICO LTDA EPP 8614	342.294,15 756,07	342.294,15
05/07/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO TIO NICO LTDA EPP	N/ACEITE DUP. No. 8614 Nfe AUTO POSTO TIO NICO LTDA EPP 8614		756,07
05/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22357 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22357	6.000,00	
05/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 22357 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22357		6.000,00
05/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 22357	1.020,00	
05/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 22357		1.020,00
05/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 457187 Nfe POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA. 457187	604,97	
05/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 457187 Nfe POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA. 457187		604,97
05/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 457187	604,97	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 457187		604,97
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 560 MUNICIPIO DE ITA 560	484,86	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 560 MUNICIPIO DE ITA 560		484,86
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 563 MUNICIPIO DE CANOINHAS 563	664,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 563 MUNICIPIO DE CANOINHAS 563		664,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 562 MUNICIPIO DE CANOINHAS 562	1.120,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 562 MUNICIPIO DE CANOINHAS 562		1.120,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 568 MUNICIPIO DE CANOINHAS 568	48,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 568 MUNICIPIO DE CANOINHAS 568		48,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 571 MUNICIPIO DE CANOINHAS 571	48,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 571 MUNICIPIO DE CANOINHAS 571		48,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 572 MUNICIPIO DE CANOINHAS 572	32,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 572 MUNICIPIO DE CANOINHAS 572		32,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 574 MUNICIPIO DE CANOINHAS 574	72,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 574 MUNICIPIO DE CANOINHAS 574		72,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 575 MUNICIPIO DE CANOINHAS 575	16,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 575 MUNICIPIO DE CANOINHAS 575		16,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 564 MUNICIPIO DE CANOINHAS 564	64,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 564 MUNICIPIO DE CANOINHAS 564		64,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 567 MUNICIPIO DE CANOINHAS 567	8,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 567 MUNICIPIO DE CANOINHAS 567		8,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 570 MUNICIPIO DE CANOINHAS 570	24,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 570 MUNICIPIO DE CANOINHAS 570		24,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 576 MUNICIPIO DE CANOINHAS 576	32,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 576 MUNICIPIO DE CANOINHAS 576		32,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 577 MUNICIPIO DE CANOINHAS 577	16,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 577 MUNICIPIO DE CANOINHAS 577		16,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 566 MUNICIPIO DE CANOINHAS 566	8,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 566 MUNICIPIO DE CANOINHAS 566		8,00
			TRANSPORTE	353.917,02	353.917,02

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0339
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.917,02	353.917,02
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 565 MUNICIPIO DE CANOINHAS 565	128,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 565 MUNICIPIO DE CANOINHAS 565		128,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 569 MUNICIPIO DE CANOINHAS 569	24,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 569 MUNICIPIO DE CANOINHAS 569		24,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 573 MUNICIPIO DE CANOINHAS 573	80,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 573 MUNICIPIO DE CANOINHAS 573		80,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 579 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 579	1.218,80	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 579 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 579		1.218,80
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 580 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 580	1.375,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 580 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 580		1.375,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 581 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 581	32,25	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 581 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 581		32,25
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 582 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 582	10,75	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 582 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 582		10,75
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 583 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE 583	326,20	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 583 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE 583		326,20
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 584 MUNICIPIO DE ILHOTA 584	234,00	
05/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 584 MUNICIPIO DE ILHOTA 584		234,00
05/07/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO TIO NICO LTDA EPP	8614 Nfe AUTO POSTO TIO NICO LTDA EPP 8614	756,07	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8614 Nfe AUTO POSTO TIO NICO LTDA EPP 8614		756,07
05/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3071 Nfe MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 3071	660,80	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3071 Nfe MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE 3071		660,80
05/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 559 Nfe MUNICIPIO DE ITA 559	484,86	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 559 Nfe MUNICIPIO DE ITA 559		484,86
05/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. 06/2022 2022 PGTO FOLHA	16.071,37	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 06/2022 2022 PGTO FOLHA		16.071,37
05/07/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 06/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 06/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.379,92	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.379,92
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.004,90	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.004,90
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.187,56	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.187,56
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.127,10	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.127,10
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	116,59	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		116,59
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.100,30	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.100,30
			TRANSPORTE	395.314,17	395.314,17

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0340
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.314,17	395.314,17
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,00	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,00
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.370,12	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.370,12
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	299,00	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		299,00
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.525,51	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.525,51
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51456CRED TEV	102,75	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51456CRED TEV		102,75
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51146	246,60	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51146		246,60
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51649	375,00	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51649		375,00
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51658	53,85	
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51658		53,85
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210235	7.162,00	
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210235		7.162,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO211666	813,00	
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO211666		813,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX50932	2.500,00	
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX50932		2.500,00
05/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX50932	250,00	
05/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX50932		250,00
06/07/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 06/07/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 41397	7.162,00	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/07/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 41397		7.162,00
06/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207880	813,00	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/07/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 207880		813,00
06/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4807 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 4807	4.716,00	
06/07/2022	2.1.10.101.001	MARGY COSMETICOS LTDA - ME	N/ACEITE DUP. No. 4807 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 4807		4.716,00
06/07/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ACEITE DUP. No. 24343 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24343	47,11	
06/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 24343 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 24343		47,11
06/07/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 24343	47,11	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 24343		47,11
06/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1374142 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1374142	11.876,00	
06/07/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1374142 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1374142		11.876,00
06/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1374142	1.425,12	
06/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1374142		1.425,12
06/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 3976 Nfe BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA 3976	704,02	
06/07/2022	2.1.10.101.001	BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 3976 Nfe BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA 3976		704,02
06/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1817140 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1817140	2.157,00	
06/07/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1817140 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1817140		2.157,00
06/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1817140	258,84	
06/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1817140		258,84
			TRANSPORTE	441.546,20	441.546,20

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0341
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	441.546,20	441.546,20
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 585 MUNICIPIO DE CANOINHAS 585	64,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 585 MUNICIPIO DE CANOINHAS 585		64,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 598 MUNICIPIO DE CANOINHAS 598	24,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 598 MUNICIPIO DE CANOINHAS 598		24,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 590 MUNICIPIO DE CANOINHAS 590	80,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 590 MUNICIPIO DE CANOINHAS 590		80,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 601 MUNICIPIO DE CANOINHAS 601	8,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 601 MUNICIPIO DE CANOINHAS 601		8,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 594 MUNICIPIO DE CANOINHAS 594	144,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 594 MUNICIPIO DE CANOINHAS 594		144,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 586 MUNICIPIO DE CANOINHAS 586	320,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 586 MUNICIPIO DE CANOINHAS 586		320,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 587 MUNICIPIO DE CANOINHAS 587	32,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 587 MUNICIPIO DE CANOINHAS 587		32,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 591 MUNICIPIO DE CANOINHAS 591	80,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 591 MUNICIPIO DE CANOINHAS 591		80,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 600 MUNICIPIO DE CANOINHAS 600	8,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 600 MUNICIPIO DE CANOINHAS 600		8,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 595 MUNICIPIO DE CANOINHAS 595	64,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 595 MUNICIPIO DE CANOINHAS 595		64,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 588 MUNICIPIO DE CANOINHAS 588	40,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 588 MUNICIPIO DE CANOINHAS 588		40,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 589 MUNICIPIO DE CANOINHAS 589	48,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 589 MUNICIPIO DE CANOINHAS 589		48,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 593 MUNICIPIO DE CANOINHAS 593	64,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 593 MUNICIPIO DE CANOINHAS 593		64,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 592 MUNICIPIO DE CANOINHAS 592	80,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 592 MUNICIPIO DE CANOINHAS 592		80,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 596 MUNICIPIO DE CANOINHAS 596	80,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 596 MUNICIPIO DE CANOINHAS 596		80,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 597 MUNICIPIO DE CANOINHAS 597	16,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 597 MUNICIPIO DE CANOINHAS 597		16,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 599 MUNICIPIO DE CANOINHAS 599	32,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 599 MUNICIPIO DE CANOINHAS 599		32,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 604 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 604	330,00	
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 604 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 604		330,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 605	57,00	
			TRANSPORTE	443.117,20	443.060,20

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0342
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 605	443.117,20	443.060,20
06/07/2022	2.1.10.101.001	BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA	3976 Nfe BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA 3976	704,02	57,00
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	3976 Nfe BAUER POSTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA 3976		704,02
06/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 602 Nfe MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 602	0,00	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 602 Nfe MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 602		0,00
06/07/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 06/2022	2.099,17	
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 06/2022		2.099,17
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 06/2022	141,93	
06/07/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 06/2022		141,93
06/07/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 06/2022	110,21	
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 06/2022		110,21
06/07/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 06/2022	300,00	
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 06/2022		300,00
06/07/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 06/2022	300,00	
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 06/2022		300,00
06/07/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 06/2022 2022	204,85	
06/07/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 06/2022 2022		204,85
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA FALTAS NO MÊS 06/2022	180,00	
06/07/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA FALTAS NO MÊS 06/2022		180,00
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	600,00	
06/07/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		600,00
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. 06/2022 2022 FALTAS	40,34	
06/07/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. 06/2022 2022 FALTAS		40,34
06/07/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. 06/2022 2022 PGTO RESCISAO VALDIR AMORIM	1.847,11	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 06/2022 2022 PGTO RESCISAO VALDIR AMORIM		1.847,11
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	BLOQ.SALDO	103,74	
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	BLOQ.SALDO		103,74
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,82	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,82
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	254,00	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		254,00
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.122,67	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.122,67
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	616,07	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		616,07
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	721,84	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		721,84
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	348,22	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		348,22
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	137,82	
			TRANSPORTE	454.089,37	453.951,55

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0343
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	454.089,37	453.951,55
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.640,00	137,82
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.640,00
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	271,92	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		271,92
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.978,20	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.978,20
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	113,80	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		113,80
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DP CHE 24H101884	103,74	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DP CHE 24H101884		103,74
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	60906CRED TEV	1.001,65	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	60906CRED TEV		1.001,65
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61308CRED TEV	589,16	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61308CRED TEV		589,16
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61521CRED TEV	465,50	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61521CRED TEV		465,50
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX61140	432,14	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX61140		432,14
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX61728	255,32	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX61728		255,32
06/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400004	514,00	
06/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400004		514,00
07/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9256	4.901,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9256		4.901,00
07/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1424680	1.830,29	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1424680		1.830,29
07/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1424681	915,14	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1424681		915,14
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10149 Nfe FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 10149	25,00	
07/07/2022	2.1.10.101.001	FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10149 Nfe FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 10149		25,00
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9302 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9302	23.710,00	
07/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9302 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9302		23.710,00
07/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 9302	2.845,20	
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 9302		2.845,20
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5003	1.075,71	
07/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5003		1.075,71
07/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5003	182,87	
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5003		182,87
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16914 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16914	8.929,20	
07/07/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 16914 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 16914		8.929,20
07/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 16914	1.071,50	
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 16914		1.071,50
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15628 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15628	357,00	
07/07/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15628 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15628		357,00
07/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 15628	60,70	
07/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 15628		60,70
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 610 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 610	111,60	
			TRANSPORTE	515.470,01	515.358,41

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0344
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	515.470,01	515.358,41
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 610 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 610		111,60
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 611 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 611	372,32	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO 608	300,56	
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO 608		300,56
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 612 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 612	1.150,80	
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 612 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 612		1.150,80
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 613	370,72	
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 613		370,72
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 609 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 609	185,18	
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 609 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 609		185,18
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 614 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 614	184,40	
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 614 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 614		184,40
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 616 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 616	1.537,09	
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 616 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 616		1.537,09
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 615 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 615	1.777,02	
07/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 615 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 615		1.777,02
07/07/2022	2.1.10.101.001	FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 1 1 10149	25,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/07/2022 Nfe FRANLU COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 1 1 10149		25,00
07/07/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15628 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15628	357,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15628 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15628		357,00
07/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5003	1.075,71	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5003		1.075,71
07/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 607 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 607	10,75	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 607 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 607		10,75
07/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 606 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 606	32,25	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 606 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 606		32,25
07/07/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 06/2022 2022 FGTS	1.276,56	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 06/2022 2022 FGTS		1.276,56
07/07/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 06/2022 2022 FGTS	236,85	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 06/2022 2022 FGTS		236,85
07/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	VALE GUTO	500,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	VALE GUTO		500,00
07/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	VALE GUTO	500,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	VALE GUTO		500,00
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DESL.SALD	103,74	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DESL.SALD		103,74
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.900,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.900,00
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	833,40	
			TRANSPORTE	531.199,36	530.365,96

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0345
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	531.199,36	530.365,96
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	833,40
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	38.250,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		38.250,00
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.052,80	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.052,80
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.500,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.500,00
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,40	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,40
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	725,76	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		725,76
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	246,60	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		246,60
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.066,80	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.066,80
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	490,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		490,00
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1188DP DINH AG	1.118,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1188DP DINH AG		1.118,00
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX71408	492,00	
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX71408		492,00
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO251735	408,00	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO251735		408,00
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO645940	4.901,00	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO645940		4.901,00
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO646962	407,17	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO646962		407,17
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO648009	98,36	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO648009		98,36
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO648961	68,56	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO648961		68,56
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO650231	64,64	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO650231		64,64
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO651158	28,81	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO651158		28,81
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO652168	915,14	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO652168		915,14
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO653058	1.830,29	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO653058		1.830,29
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX70912	1.075,71	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX70912		1.075,71
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX70914	538,80	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX70914		538,80
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX70914	679,61	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX70914		679,61
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71134	500,00	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71134		500,00
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71213	8.929,20	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71213		8.929,20
07/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71809	500,00	
07/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71809		500,00
08/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 15185 Nfe COMERCIO COMB DERIV PETROLEO PERIZZOLO LTDA 15185	702,84	
			TRANSPORTE	603.705,11	603.002,27

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0346
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO COMB DERIV PETROLEO PERIZZOLO LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 15185 Nfe COMERCIO COMB DERIV PETROLEO PERIZZOLO LTDA 15185	603.705,11	603.002,27 702,84
08/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 320 Nfe COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DALPRA LTDA -MATRIZ TROMBUDO CENTRA 320	1.540,11	
08/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DALPRA LTDA -MATRIZ TROMBUDO CENTRA	N/ACEITE DUP. No. 320 Nfe COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DALPRA LTDA -MATRIZ TROMBUDO CENTRA 320		1.540,11
08/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DALPRA LTDA -MATRIZ TROMBUDO CENTRA	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 320	1.540,11	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 320		1.540,11
08/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42125 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42125	3.320,85	
08/07/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42125 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42125		3.320,85
08/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42125	398,50	
08/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42125		398,50
08/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1818936 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1818936	6.724,48	
08/07/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1818936 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1818936		6.724,48
08/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1818936	802,91	
08/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1818936		802,91
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 617 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 617	83,85	
08/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 617 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 617		83,85
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 618 MUNICIPIO DE OURINHOS 618	27,28	
08/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 618 MUNICIPIO DE OURINHOS 618		27,28
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 619 MUNICIPIO DE OURINHOS 619	272,80	
08/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 619 MUNICIPIO DE OURINHOS 619		272,80
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 620 MUNICIPIO DE OURINHOS 620	3.410,00	
08/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 620 MUNICIPIO DE OURINHOS 620		3.410,00
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 624 MUNICIPIO DE COLINAS 624	2.195,00	
08/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 624 MUNICIPIO DE COLINAS 624		2.195,00
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 625 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 625	3.612,28	
08/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 625 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 625		3.612,28
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS 3073	199,80	
08/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS 3073		199,80
08/07/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 08/07/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16914	8.929,20	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/07/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 16914		8.929,20
08/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3072 Nfe MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 3072	199,80	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3072 Nfe MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 3072		199,80
08/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 626 Nfe MUNICIPIO DE CERRO BRANCO 626	319,40	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 626 Nfe MUNICIPIO DE CERRO BRANCO 626		319,40
08/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 623 Nfe MUNICIPIO DE ARAQUARI 623	444,80	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 623 Nfe MUNICIPIO DE ARAQUARI 623		444,80
			TRANSPORTE	637.726,28	637.726,28

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0347
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE	637.726,28	637.726,28
			Devolucao de Mercadorias 621 Nfe IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 621	3.653,40	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 621 Nfe IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 621		3.653,40
08/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO COMB DERIV PETROLEO PERIZZOLO LTDA	15185 Nfe COMERCIO COMB DERIV PETROLEO PERIZZOLO LTDA 15185	702,84	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15185 Nfe COMERCIO COMB DERIV PETROLEO PERIZZOLO LTDA 15185		702,84
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	1.421,55	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		1.421,55
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.691,49	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.691,49
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.708,18	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.708,18
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	189,50	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		189,50
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	171,60	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		171,60
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	161,00	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		161,00
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.153,30	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.153,30
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	648,64	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		648,64
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	16.443,98	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		16.443,98
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	170,23	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		170,23
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.698,52	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.698,52
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	588,92	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		588,92
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.167,80	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.167,80
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	642,40	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		642,40
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.644,00	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.644,00
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	85,30	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		85,30
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.201,00	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.201,00
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	80946CRED TEV	330,00	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	80946CRED TEV		330,00
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81053CRED TEV	215,60	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81053CRED TEV		215,60
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81441CRED TEV	1.552,48	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81441CRED TEV		1.552,48
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81313	159,60	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81313		159,60
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81355	326,20	
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81355		326,20
			TRANSPORTE	698.799,41	698.799,41

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0348
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	698.799,41	698.799,41
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81656	357,00	
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81656		357,00
08/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81658	25,00	
08/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81658		25,00
09/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N. Pgto. Ref. NF 09/07/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 36721	322,65	
09/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/07/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 36721		322,65
09/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1374770 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1374770	323,40	
09/07/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1374770 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1374770		323,40
09/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1374770	38,81	
09/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1374770		38,81
09/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5058 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5058	7.951,47	
09/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5058 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5058		7.951,47
09/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5058	1.236,39	
09/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5058		1.236,39
09/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5060 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5060	104,50	
09/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5060 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5060		104,50
09/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5060	17,76	
09/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5060		17,76
09/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5060 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5060	104,50	
09/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5060 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5060		104,50
09/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5058 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5058	7.951,47	
09/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5058 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5058		7.951,47
10/07/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO	130,00	
10/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO		130,00
11/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9258	7.499,99	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9258		7.499,99
11/07/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 11/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 3 3 1365336	10.140,82	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 3 3 1365336		10.140,82
11/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 11/07/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22200	3.000,00	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/07/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22200		3.000,00
11/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 9815 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9815	200,00	
11/07/2022	2.1.10.101.001	SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9815 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9815		200,00
11/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 767384 Nfe STANG & STANG LTDA 767384	330,14	
11/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767384 Nfe STANG & STANG LTDA 767384		330,14
11/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15736 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15736	1.753,80	
11/07/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15736 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15736		1.753,80
11/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 15736	298,14	
11/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 15736		298,14
11/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1816273 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1816273	1.546,80	
11/07/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 1816273 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1816273		1.546,80
11/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1816273	185,62	
			TRANSPORTE	742.317,67	742.132,05

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0349
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1816273	742.317,67	742.132,05 185,62
11/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 767393 Nfe STANG & STANG LTDA 767393	816,74	
11/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767393 Nfe STANG & STANG LTDA 767393		816,74
11/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 995 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 995	8,58	
11/07/2022	2.1.10.101.001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 995 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 995		8,58
11/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 995	1,02	
11/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 995		1,02
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 628 ROSELI VIANA PIRES 628	1.000,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 628 ROSELI VIANA PIRES 628		1.000,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 629 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 629	750,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 629 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 629		750,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 630 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 630	493,20	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 630 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 630		493,20
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 631 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 631	5.429,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 631 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 631		5.429,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 632 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SC 632	61,20	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 632 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SC 632		61,20
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 633 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 633	4.751,80	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 633 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 633		4.751,80
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 634 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 634	459,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 634 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 634		459,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 637 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 637	1.070,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 637 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 637		1.070,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 636 MUNICIPIO DE ARAQUARI 636	252,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 636 MUNICIPIO DE ARAQUARI 636		252,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 638 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 638	72,90	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 638 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 638		72,90
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 647 MUNICIPIO DE PARANAGUA 647	1.458,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 647 MUNICIPIO DE PARANAGUA 647		1.458,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 648 MUNICIPIO DE PARANAGUA 648	515,04	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 648 MUNICIPIO DE PARANAGUA 648		515,04
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 639 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR 639	132,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 639 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR 639		132,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 649 MUNICIPIO DE PARANAGUA 649	1.044,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 649 MUNICIPIO DE PARANAGUA 649		1.044,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 642 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVEGANTES 642	751,40	
			TRANSPORTE	761.383,55	760.632,15

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0350
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 642 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVEGANTES 642	761.383,55	760.632,15 751,40
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 643 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 643	1.018,98	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 643 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 643		1.018,98
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 644 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 644	150,28	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 644 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 644		150,28
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 646 MUNICIPIO DE PARANAGUA 646	8.795,80	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 646 MUNICIPIO DE PARANAGUA 646		8.795,80
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 641 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 641	375,70	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 641 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 641		375,70
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 640 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 640	575,40	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 640 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 640		575,40
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 650 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 650	440,00	
11/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 650 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 650		440,00
11/07/2022	2.1.10.101.001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	995 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 995	8,58	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	995 Nfe BISTEK SUPERMERCADOS LTDA 995		8,58
11/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767393 Nfe STANG & STANG LTDA 767393	816,74	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767393 Nfe STANG & STANG LTDA 767393		816,74
11/07/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15736 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15736	1.753,80	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15736 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15736		1.753,80
11/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3075 Nfe MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 3075	271,20	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3075 Nfe MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 3075		271,20
11/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767384 Nfe STANG & STANG LTDA 767384	330,14	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767384 Nfe STANG & STANG LTDA 767384		330,14
11/07/2022	2.1.10.101.001	SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA	9815 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9815	200,00	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	9815 Nfe SENS COM DE COMBU E LUBRIFICANTES LTDA 9815		200,00
11/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. VALE GUTO	3.000,00	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALE GUTO		3.000,00
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	197,28	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		197,28
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.250,00	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.250,00
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.281,24	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.281,24
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.670,06	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.670,06
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	175,68	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		175,68
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.268,82	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.268,82
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	48,30	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		48,30
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	903,32	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		903,32
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
			TRANSPORTE	789.544,23	789.215,43

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0351
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	789.544,23	789.215,43
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.707,06	328,80
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.707,06
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	161,00	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		161,00
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	454,06	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		454,06
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	238,20	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		238,20
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	366,28	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		366,28
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	439,20	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		439,20
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	471,54	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		471,54
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	96,28	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		96,28
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111422CRED TEV	493,20	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111422CRED TEV		493,20
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111519CRED TEV	2.998,20	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111519CRED TEV		2.998,20
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX111137	2.807,78	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX111137		2.807,78
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX111431	474,39	
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX111431		474,39
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO28054	124.488,27	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO28054		124.488,27
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO34021	10.140,82	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO34021		10.140,82
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO358292	7.499,99	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO358292		7.499,99
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO360357	3.000,00	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO360357		3.000,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO362315	65,00	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO362315		65,00
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO363731	20,77	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO363731		20,77
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO365434	109,99	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO365434		109,99
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX110952	208,70	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX110952		208,70
11/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111918	3.000,00	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111918		3.000,00
11/07/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	62022DB CEST PJ	51,75	
11/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	62022DB CEST PJ		51,75
12/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1213211	915,14	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1213211		915,14
12/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42798 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42798	95,52	
12/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42798 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42798		95,52
12/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42798	16,24	
12/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42798		16,24
12/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1055 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 1055	5.682,30	
12/07/2022	2.1.10.101.001	MICKAEL CORREA CARBONI	N/ACEITE DUP. No. 1055 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 1055		5.682,30
12/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42821 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42821	41,45	
			TRANSPORTE	955.587,36	955.545,91

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0352
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 42821 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42821	955.587,36	955.545,91 41,45
12/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42821	4,97	
12/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42821		4,97
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 651 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 651	320,00	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 651 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 651		320,00
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 652 MUNICIPIO DE TUNAS 652	8.601,50	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 652 MUNICIPIO DE TUNAS 652		8.601,50
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 653 SCAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. 653	900,00	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 653 SCAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. 653		900,00
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARRAS 654	583,50	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARRAS 654		583,50
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 655 MUNICIPIO DE BOTUVERA 655	150,28	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 655 MUNICIPIO DE BOTUVERA 655		150,28
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 656 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 656	296,16	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 656 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 656		296,16
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 657 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 657	215,60	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 657 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 657		215,60
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 658 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 658	287,62	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 658 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 658		287,62
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 659 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 659	179,82	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 659 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 659		179,82
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 661 5 BATALHAO LOGISTICO 661	176,00	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 661 5 BATALHAO LOGISTICO 661		176,00
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 660 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 660	340,00	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 660 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 660		340,00
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 662 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 662	1.258,80	
12/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 662 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 662		1.258,80
12/07/2022	2.1.10.101.001	CENTRALFRIOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF 12/07/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1816273	1.546,80	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/07/2022 Nfe CENTRALFRIOS LTDA. 1 1 1816273		1.546,80
12/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 663 Nfe CONS INTER DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 663	61,20	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 663 Nfe CONS INTER DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA 663		61,20
12/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42821 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42821	41,45	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42821 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42821		41,45
12/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42798 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42798	95,52	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	42798 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 42798		95,52
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	758,92	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		758,92
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	161,85	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		161,85
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	248,70	
			TRANSPORTE	971.816,05	971.567,35

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0353
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	971.816,05	971.567,35 248,70
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	529,08	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		529,08
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	420,82	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		420,82
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.405,84	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.405,84
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	542,96	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		542,96
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	320,84	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		320,84
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,60	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,60
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	526,08	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		526,08
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	812,40	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		812,40
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	190,50	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		190,50
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.005,32	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.005,32
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	618,10	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		618,10
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	264,28	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		264,28
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	108,43	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		108,43
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	234,00	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		234,00
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.298,00	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.298,00
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.623,22	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.623,22
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	850,36	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		850,36
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	120847CRED TEV	504,82	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	120847CRED TEV		504,82
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	120913CRED TEV	803,76	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	120913CRED TEV		803,76
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121332CRED TEV	1.066,50	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121332CRED TEV		1.066,50
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121500CRED TEV	366,30	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121500CRED TEV		366,30
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX120831	751,40	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX120831		751,40
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX120832	340,46	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX120832		340,46
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX121036	932,47	
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX121036		932,47
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO271726	273,67	
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO271726		273,67
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121602	100,00	
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121602		100,00
12/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121729	41,45	
12/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121729		41,45
13/07/2022	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 4 4 119059	4.247,03	
			TRANSPORTE	998.113,74	993.866,71

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0354
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 4 4 119059	998.113,74	993.866,71 4.247,03
13/07/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 41397	7.164,00	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 41397		7.164,00
13/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9271	6.393,33	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9271		6.393,33
13/07/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1371391	1.943,20	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1371391		1.943,20
13/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 209853 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 209853	3.617,85	
13/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 209853 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 209853		3.617,85
13/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 209853	434,14	
13/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 209853		434,14
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 665 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC 665	32,88	
13/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 665 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC 665		32,88
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 664 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC 664	61,29	
13/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 664 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC 664		61,29
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 666 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC 666	7,98	
13/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 666 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ABDON BATISTA SC 666		7,98
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3077 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3077	163,26	
13/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3077 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3077		163,26
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3078 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3078	71,82	
13/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3078 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3078		71,82
13/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3079 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3079	2.478,00	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3079 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3079		2.478,00
13/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3076 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3076	614,10	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3076 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3076		614,10
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	179,80	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		179,80
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	246,04	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		246,04
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	418,26	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		418,26
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	413,80	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		413,80
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	344,76	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		344,76
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	371,05	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		371,05
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.508,40	
			TRANSPORTE	1.027.708,18	1.023.199,78

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0355
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.027.708,18	1.023.199,78
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	622,31	4.508,40
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		622,31
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	188,56	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		188,56
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131419CRED TEV	1.192,80	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131419CRED TEV		1.192,80
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131644CRED TEV	1.106,10	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131644CRED TEV		1.106,10
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX130839	419,85	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX130839		419,85
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX130853	543,51	
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX130853		543,51
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO128069	4.247,03	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO128069		4.247,03
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO128905	7.164,00	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO128905		7.164,00
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO129545	6.393,33	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO129545		6.393,33
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO131027	1.943,20	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO131027		1.943,20
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO292177	22,42	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO292177		22,42
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131000	29,90	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131000		29,90
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131002	1.546,80	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131002		1.546,80
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131905	199,00	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131905		199,00
13/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131906	294,52	
13/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131906		294,52
14/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9256	4.901,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9256		4.901,00
14/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22244	584,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22244		584,00
14/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1424680	1.830,28	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1424680		1.830,28
14/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1424681	915,14	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1424681		915,14
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 667	2.539,80	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 667		2.539,80
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 668 MUNICIPIO DE LAGES 668	493,20	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 668 MUNICIPIO DE LAGES 668		493,20
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 669 MUNICIPIO DE MAREMA 669	105,90	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 669 MUNICIPIO DE MAREMA 669		105,90
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 670 MUNICIPIO DE TANGARA 670	416,04	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 670 MUNICIPIO DE TANGARA 670		416,04
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 671 MUNICIPIO DE TANGARA 671	325,74	
			TRANSPORTE	1.065.732,61	1.065.406,87

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0356
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.065.732,61	1.065.406,87
			Recebimento n/ N.F. No. 671 MUNICIPIO DE TANGARA 671		325,74
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 672 MUNICIPIO DE TANGARA 672	1.381,45	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 672 MUNICIPIO DE TANGARA 672		1.381,45
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 673 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 673	294,30	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 673 PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES 673		294,30
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 674 HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS 674	260,96	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 674 HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS 674		260,96
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 676 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 676	3.381,30	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 676 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 676		3.381,30
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 675 MUNICIPIO DE CAIBI 675	566,82	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 675 MUNICIPIO DE CAIBI 675		566,82
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 678 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 678	255,42	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 678 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 678		255,42
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 677 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 677	230,08	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 677 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 677		230,08
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 679 MUNICIPIO DE LAGES 679	1.644,00	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 679 MUNICIPIO DE LAGES 679		1.644,00
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 681 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 681	113,80	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 681 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 681		113,80
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3081 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3081	2.141,20	
14/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3081 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3081		2.141,20
14/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 680 Nfe MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 680	113,80	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 680 Nfe MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 680		113,80
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	245,84	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		245,84
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	372,48	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		372,48
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	321,03	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		321,03
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,01	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		107,01
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	84,87	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		84,87
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	33,21	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		33,21
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11,07	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11,07
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	279,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		279,00
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,74	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,74
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
			TRANSPORTE	1.089.314,55	1.089.013,99

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0357
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.089.314,55	1.089.013,99 300,56
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	318,80	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		318,80
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	426,50	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		426,50
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.115,08	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.115,08
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	123,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		123,00
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.514,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.514,00
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,52	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,52
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,52	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,52
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141110CRED TEV	166,50	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141110CRED TEV		166,50
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141258CRED TEV	371,78	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141258CRED TEV		371,78
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141345CRED TEV	399,20	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141345CRED TEV		399,20
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141406CRED TEV	762,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141406CRED TEV		762,00
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141522CRED TEV	225,60	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141522CRED TEV		225,60
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141616CRED TEV	3.427,20	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141616CRED TEV		3.427,20
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141639CRED TEV	778,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141639CRED TEV		778,00
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141640CRED TEV	239,30	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141640CRED TEV		239,30
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141649CRED TEV	150,55	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141649CRED TEV		150,55
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141430	8.010,80	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141430		8.010,80
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141439	424,14	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141439		424,14
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141556	199,00	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141556		199,00
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET300009	225,42	
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET300009		225,42
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO154692	4.901,00	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO154692		4.901,00
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO155296	584,00	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO155296		584,00
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO155951	382,88	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO155951		382,88
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO156604	15,50	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO156604		15,50
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO157366	108,18	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO157366		108,18
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO157973	36,56	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO157973		36,56
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO158660	53,06	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO158660		53,06
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO159478	915,14	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO159478		915,14
			TRANSPORTE	1.121.648,78	1.121.648,78

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0358
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121.648,78	1.121.648,78
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO160208	1.830,28	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO160208		1.830,28
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO320681	2.044,26	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO320681		2.044,26
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141519ENVIO TEV	150,00	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141519ENVIO TEV		150,00
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141644	1.200,00	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141644		1.200,00
14/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141733	630,43	
14/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141733		630,43
15/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 4 8 22028	3.496,88	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 4 8 22028		3.496,88
15/07/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 4 2868	2.977,20	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 4 2868		2.977,20
15/07/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ACEITE DUP. No. 1040 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1040	228,90	
15/07/2022	2.1.10.101.001	COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1040 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1040		228,90
15/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 109145 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 109145	20.746,50	
15/07/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 109145 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 109145		20.746,50
15/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 109145	2.489,58	
15/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 109145		2.489,58
15/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 41190 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 41190	13.602,00	
15/07/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 41190 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 41190		13.602,00
15/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 41190	1.632,24	
15/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 41190		1.632,24
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 685 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MORRO DA FUMACA - FUM 685	375,70	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 685 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MORRO DA FUMACA - FUM 685		375,70
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 686 MUNICIPIO DE CANOINHAS 686	48,00	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 686 MUNICIPIO DE CANOINHAS 686		48,00
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 687 MUNICIPIO DE CANOINHAS 687	120,00	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 687 MUNICIPIO DE CANOINHAS 687		120,00
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3082 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3082	6.668,23	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3082 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3082		6.668,23
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 691	107,80	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 691		107,80
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 690	32,20	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 690		32,20
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 689 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 689	1.055,52	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 689 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 689		1.055,52
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 693 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 693	3.166,60	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 693 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 693		3.166,60
			TRANSPORTE	1.184.251,10	1.184.251,10

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0359
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.184.251,10	1.184.251,10
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 694 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 694	1.304,80	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 694 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 694		1.304,80
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 692	156,10	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 692		156,10
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 696 MUNICIPIO DE CANOINHAS 696	1.496,00	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 696 MUNICIPIO DE CANOINHAS 696		1.496,00
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 697 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 697	7.696,18	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 697 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 697		7.696,18
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 695 MUNICIPIO DE CANOINHAS 695	552,00	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 695 MUNICIPIO DE CANOINHAS 695		552,00
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 700 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 700	0,30	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 700 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 700		0,30
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 698 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 698	186,83	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 698 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 698		186,83
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 699 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 699	1.020,60	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 699 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 699		1.020,60
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 702 MUNICIPIO DE CACADOR 702	344,90	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 702 MUNICIPIO DE CACADOR 702		344,90
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 701 MUNICIPIO DE CACADOR 701	598,50	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 701 MUNICIPIO DE CACADOR 701		598,50
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 703 MUNICIPIO DE CACADOR 703	32.551,20	
15/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 703 MUNICIPIO DE CACADOR 703		32.551,20
15/07/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 42125	3.320,85	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 42125		3.320,85
15/07/2022	2.1.10.101.001	COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1 1 1040	228,90	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/07/2022 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1 1 1040		228,90
15/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3083 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3083	6.813,43	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3083 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3083		6.813,43
15/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 688 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 688	48,00	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 688 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 688		48,00
15/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 684 Nfe MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 684	375,70	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 684 Nfe MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 684		375,70
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	483,84	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		483,84
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	781,30	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		781,30
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	333,44	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		333,44
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	143,26	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		143,26
			TRANSPORTE	1.242.687,23	1.242.687,23

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0360
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242.687,23	1.242.687,23
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,44	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,44
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	612,90	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		612,90
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	323,40	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		323,40
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,85	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,85
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.604,10	
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.604,10
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO403112	7.951,47	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO403112		7.951,47
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO639966	3.496,88	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO639966		3.496,88
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO797883	2.977,20	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO797883		2.977,20
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO798681	294,30	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO798681		294,30
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO799404	166,66	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO799404		166,66
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO799919	221,69	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO799919		221,69
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO800350	3.320,85	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO800350		3.320,85
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO808176	98,10	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO808176		98,10
15/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151352	19.636,90	
15/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151352		19.636,90
16/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 767427 Nfe STANG & STANG LTDA 767427	444,50	
16/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767427 Nfe STANG & STANG LTDA 767427		444,50
16/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767427 Nfe STANG & STANG LTDA 767427	444,50	
16/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767427 Nfe STANG & STANG LTDA 767427		444,50
18/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9258	7.500,02	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9258		7.500,02
18/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22200	3.000,00	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22200		3.000,00
18/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 22970 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22970	471,97	
18/07/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP	N/ACEITE DUP. No. 22970 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22970		471,97
18/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5260 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5260	1.130,20	
18/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5260 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5260		1.130,20
18/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5260	132,96	
18/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5260		132,96
18/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 767444 Nfe STANG & STANG LTDA 767444	855,06	
18/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767444 Nfe STANG & STANG LTDA 767444		855,06
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 705 MUNICIPIO DE CANOINHAS 705	40,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 705 MUNICIPIO DE CANOINHAS 705		40,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 706 MUNICIPIO DE CANOINHAS 706	80,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 706 MUNICIPIO DE CANOINHAS 706		80,00
			TRANSPORTE	1.297.806,18	1.297.806,18

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0361
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.297.806,18	1.297.806,18
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 710 MUNICIPIO DE CANOINHAS 710	32,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 710 MUNICIPIO DE CANOINHAS 710		32,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 712 MUNICIPIO DE CANOINHAS 712	48,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 712 MUNICIPIO DE CANOINHAS 712		48,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 719 MUNICIPIO DE CANOINHAS 719	8,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 719 MUNICIPIO DE CANOINHAS 719		8,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 708 MUNICIPIO DE CANOINHAS 708	40,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 708 MUNICIPIO DE CANOINHAS 708		40,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 717 MUNICIPIO DE CANOINHAS 717	16,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 717 MUNICIPIO DE CANOINHAS 717		16,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 704 MUNICIPIO DE CANOINHAS 704	32,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 704 MUNICIPIO DE CANOINHAS 704		32,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 709 MUNICIPIO DE CANOINHAS 709	32,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 709 MUNICIPIO DE CANOINHAS 709		32,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 711 MUNICIPIO DE CANOINHAS 711	40,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 711 MUNICIPIO DE CANOINHAS 711		40,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 707 MUNICIPIO DE CANOINHAS 707	32,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 707 MUNICIPIO DE CANOINHAS 707		32,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 713 MUNICIPIO DE CANOINHAS 713	96,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 713 MUNICIPIO DE CANOINHAS 713		96,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 714 MUNICIPIO DE CANOINHAS 714	16,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 714 MUNICIPIO DE CANOINHAS 714		16,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 718 MUNICIPIO DE CANOINHAS 718	16,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 718 MUNICIPIO DE CANOINHAS 718		16,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 715 MUNICIPIO DE CANOINHAS 715	16,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 715 MUNICIPIO DE CANOINHAS 715		16,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 716 MUNICIPIO DE CANOINHAS 716	8,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 716 MUNICIPIO DE CANOINHAS 716		8,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 720 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 720	451,20	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 720 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 720		451,20
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 721 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 721	3.068,16	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 721 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 721		3.068,16
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 722 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 722	496,32	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 722 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 722		496,32
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3086	706,50	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3086		706,50
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 724 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 724	2.998,00	
			TRANSPORTE	1.305.958,36	1.302.960,36

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0362
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.305.958,36	1.302.960,36
			Recebimento n/ N.F. No. 724 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 724		2.998,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 725 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 725	1.499,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 725 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 725		1.499,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 733 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 733	130,48	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 733 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 733		130,48
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 734	139,65	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 734		139,65
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 735 MUNICIPIO DE GUATAMBU 735	199,50	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 735 MUNICIPIO DE GUATAMBU 735		199,50
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 736 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO 736	140,35	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 736 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO 736		140,35
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 740 MUNICIPIO DE IRANI 740	322,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 740 MUNICIPIO DE IRANI 740		322,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 737 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 737	258,28	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 737 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 737		258,28
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 741 Municipio de Lajeado Grande 741	130,48	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 741 Municipio de Lajeado Grande 741		130,48
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 738	652,40	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 738		652,40
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 739 MUNICIPIO DE GUATAMBU 739	588,82	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 739 MUNICIPIO DE GUATAMBU 739		588,82
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 742 MUNICIPIO DE IRANI 742	119,70	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 742 MUNICIPIO DE IRANI 742		119,70
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA/SC 743	610,50	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 743 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA/SC 743		610,50
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 747 MUNICIPIO DE SCHROEDER 747	131,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 747 MUNICIPIO DE SCHROEDER 747		131,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 745 MUNICIPIO DE GASPAS 745	246,60	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 745 MUNICIPIO DE GASPAS 745		246,60
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 746 MUNICIPIO DE GASPAS 746	164,40	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 746 MUNICIPIO DE GASPAS 746		164,40
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 748 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 748	150,28	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 748 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 748		150,28
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 749 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 749	916,68	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 749 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 749		916,68
			TRANSPORTE	1.312.358,48	1.312.358,48

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0363
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.312.358,48	1.312.358,48
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 750 MUNICIPIO DE CAMBORIU 750	38.375,00	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 750 MUNICIPIO DE CAMBORIU 750		38.375,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 751 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 751	2.426,60	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 751 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 751		2.426,60
18/07/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1374770	323,40	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1374770		323,40
18/07/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 109145	20.746,50	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/07/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 109145		20.746,50
18/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767444 Nfe STANG & STANG LTDA 767444	855,06	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767444 Nfe STANG & STANG LTDA 767444		855,06
18/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5260 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5260	1.130,20	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5260 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5260		1.130,20
18/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 8537 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 8537	31,01	
18/07/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 8537 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 8537		31,01
18/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 8537	3,60	
18/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 8537		3,60
18/07/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP	22970 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22970	471,97	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	22970 Nfe AUTO POSTO ZEMF LTDA EPP 22970		471,97
18/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3085 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3085	706,50	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3085 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3085		706,50
18/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3084 Nfe MUNICIPIO DE VACARIA 3084	3.663,30	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3084 Nfe MUNICIPIO DE VACARIA 3084		3.663,30
18/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. VALE GUTO	3.500,00	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALE GUTO		3.500,00
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA	477,24	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA		477,24
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	881,88	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		881,88
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.795,80	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.795,80
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	359,67	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		359,67
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	149,07	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		149,07
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	285,48	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		285,48
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.127,10	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.127,10
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.634,41	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.634,41
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.560,10	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.560,10
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.114,30	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.114,30
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.111,38	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.111,38
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.002,25	
			TRANSPORTE	1.426.841,70	1.422.839,45

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0364
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.426.841,70	1.422.839,45
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,92	4.002,25
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,92
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	201,08	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		201,08
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	399,92	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		399,92
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.628,94	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.628,94
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	587,16	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		587,16
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	180838CRED TEV	798,00	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	180838CRED TEV		798,00
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181239CRED TEV	146,20	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181239CRED TEV		146,20
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181401CRED TEV	31.041,72	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181401CRED TEV		31.041,72
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181542CRED TEV	1.520,40	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181542CRED TEV		1.520,40
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181619CRED TEV	150,29	
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181619CRED TEV		150,29
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO290214	7.500,02	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO290214		7.500,02
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO291465	3.000,00	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO291465		3.000,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO306426	279,03	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO306426		279,03
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO317343	327,33	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO317343		327,33
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO692657	5.963,20	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO692657		5.963,20
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO786948	98,10	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO786948		98,10
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX180937	3.781,66	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX180937		3.781,66
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181801	5.236,92	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181801		5.236,92
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181836	3.500,00	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181836		3.500,00
18/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181932	855,06	
18/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181932		855,06
19/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1213211	915,42	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1213211		915,42
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 945957 Nfe MILI S/A 945957	33.709,50	
19/07/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 945957 Nfe MILI S/A 945957		33.709,50
19/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 945957	4.045,14	
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 945957		4.045,14
19/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 35852 Nfe IDEAL GUAPO - FILIAL CANOINHAS - I 35852	672,17	
19/07/2022	2.1.10.101.001	IDEAL GUAPO - FILIAL CANOINHAS - I	N/ACEITE DUP. No. 35852 Nfe IDEAL GUAPO - FILIAL CANOINHAS - I 35852		672,17
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42314 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42314	5.070,00	
19/07/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42314 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42314		5.070,00
19/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42314	608,40	
			TRANSPORTE	1.544.993,28	1.544.384,88

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0365
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42314	1.544.993,28	1.544.384,88
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5290 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5290	539,70	608,40
19/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5290 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5290		539,70
19/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5290	64,76	
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5290		64,76
19/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 59249 Nfe H. MAIOCHI E CIA LTDA 59249	525,39	
19/07/2022	2.1.10.101.001	H. MAIOCHI E CIA LTDA FILIAL	N/ACEITE DUP. No. 59249 Nfe H. MAIOCHI E CIA LTDA 59249		525,39
19/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 767474 Nfe STANG & STANG LTDA 767474	815,48	
19/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767474 Nfe STANG & STANG LTDA 767474		815,48
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 754 MUNICIPIO DE CANOINHAS 754	80,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 754 MUNICIPIO DE CANOINHAS 754		80,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 752 MUNICIPIO DE CANOINHAS 752	240,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 752 MUNICIPIO DE CANOINHAS 752		240,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 766 MUNICIPIO DE CANOINHAS 766	24,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 766 MUNICIPIO DE CANOINHAS 766		24,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 764 MUNICIPIO DE CANOINHAS 764	80,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 764 MUNICIPIO DE CANOINHAS 764		80,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 762 MUNICIPIO DE CANOINHAS 762	144,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 762 MUNICIPIO DE CANOINHAS 762		144,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 755 MUNICIPIO DE CANOINHAS 755	64,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 755 MUNICIPIO DE CANOINHAS 755		64,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 753 MUNICIPIO DE CANOINHAS 753	320,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 753 MUNICIPIO DE CANOINHAS 753		320,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 757 MUNICIPIO DE CANOINHAS 757	40,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 757 MUNICIPIO DE CANOINHAS 757		40,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 758 MUNICIPIO DE CANOINHAS 758	160,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 758 MUNICIPIO DE CANOINHAS 758		160,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 759 MUNICIPIO DE CANOINHAS 759	80,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 759 MUNICIPIO DE CANOINHAS 759		80,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 760 MUNICIPIO DE CANOINHAS 760	80,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 760 MUNICIPIO DE CANOINHAS 760		80,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 761 MUNICIPIO DE CANOINHAS 761	64,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 761 MUNICIPIO DE CANOINHAS 761		64,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 765 MUNICIPIO DE CANOINHAS 765	16,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 765 MUNICIPIO DE CANOINHAS 765		16,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 756 MUNICIPIO DE CANOINHAS 756	80,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 756 MUNICIPIO DE CANOINHAS 756		80,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 763 MUNICIPIO DE CANOINHAS 763	64,00	
			TRANSPORTE	1.548.474,61	1.548.410,61

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0366
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.548.474,61	1.548.410,61
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 763 MUNICIPIO DE CANOINHAS 763		64,00
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 767 MUNICIPIO DE CANOINHAS 767	24,00	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 769 MUNICIPIO DE CANOINHAS 769	8,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 769 MUNICIPIO DE CANOINHAS 769		8,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 768 MUNICIPIO DE CANOINHAS 768	8,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 768 MUNICIPIO DE CANOINHAS 768		8,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 770 MUNICIPIO DE PARANAGUA 770	659,40	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 770 MUNICIPIO DE PARANAGUA 770		659,40
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 771 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 771	378,60	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 771 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 771		378,60
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 772 Municipio de Realeza - PR (89) 772	389,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 772 Municipio de Realeza - PR (89) 772		389,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 773 Municipio de Realeza - PR (89) 773	389,90	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 773 Municipio de Realeza - PR (89) 773		389,90
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 777 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS 777	222,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 777 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS 777		222,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 779 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 779	150,28	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 779 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 779		150,28
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 776 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 776	4.848,20	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 776 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 776		4.848,20
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 778 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 778	11.340,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 778 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 778		11.340,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 780 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 780	103,74	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 780 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 780		103,74
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 781 MUNICIPIO DE ICARA 781	2.254,20	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 781 MUNICIPIO DE ICARA 781		2.254,20
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 784 MUNICIPIO DE ICARA 784	805,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 784 MUNICIPIO DE ICARA 784		805,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 786 MUNICIPIO DE PAROBE 786	2.799,20	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 786 MUNICIPIO DE PAROBE 786		2.799,20
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 783 MUNICIPIO DE ICARA 783	394,56	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 783 MUNICIPIO DE ICARA 783		394,56
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 785 MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 785	2.192,20	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 785 MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 785		2.192,20
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA 782	1.972,80	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA 782		1.972,80
			TRANSPORTE	1.577.413,69	1.577.413,69

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0367
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.577.413,69	1.577.413,69
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 790 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 790	2.687,58	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 790 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 790		2.687,58
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 788 MUNICIPIO DE PAROBE 788	1.399,60	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 788 MUNICIPIO DE PAROBE 788		1.399,60
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 787 MUNICIPIO DE PAROBE 787	3.499,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 787 MUNICIPIO DE PAROBE 787		3.499,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 789 MUNICIPIO DE PAROBE 789	4.198,80	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 789 MUNICIPIO DE PAROBE 789		4.198,80
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 791 MUNICIPIO DE ORLEANS 791	1.767,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 791 MUNICIPIO DE ORLEANS 791		1.767,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 793 MUNICIPIO DE ORLEANS 793	3.378,00	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 793 MUNICIPIO DE ORLEANS 793		3.378,00
19/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767474 Nfe STANG & STANG LTDA 767474	815,48	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767474 Nfe STANG & STANG LTDA 767474		815,48
19/07/2022	2.1.10.101.001	H. MAIOCHI E CIA LTDA FILIAL	59249 Nfe H. MAIOCHI E CIA LTDA 59249	525,39	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	59249 Nfe H. MAIOCHI E CIA LTDA 59249		525,39
19/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5290 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5290	539,70	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5290 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5290		539,70
19/07/2022	2.1.10.101.001	IDEAL GUAPO - FILIAL CANOINHAS - I	35852 Nfe IDEAL GUAPO - FILIAL CANOINHAS - I 35852	672,17	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	35852 Nfe IDEAL GUAPO - FILIAL CANOINHAS - I 35852		672,17
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 945958 Nfe MILI S/A 945958	674,19	
19/07/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 945958 Nfe MILI S/A 945958		674,19
19/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 945958	80,90	
19/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 945958		80,90
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.960,00	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.960,00
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,80	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,80
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	781,20	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		781,20
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,40	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,40
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	394,56	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		394,56
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	2707DP DINH AG	1.526,27	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2707DP DINH AG		1.526,27
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191035CRED TEV	2.095,20	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191035CRED TEV		2.095,20
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET8	779,22	
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET8		779,22
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO107483	357,93	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO107483		357,93
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO108234	324,13	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO108234		324,13
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO108903	61,50	
			TRANSPORTE	1.613.530,47	1.613.468,97

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0368
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO108903	1.613.530,47	1.613.468,97
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO110005	155,00	61,50
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO110005		155,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO110700	104,76	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO110700		104,76
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO111621	6.393,33	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO111621		6.393,33
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO112313	1.430,00	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO112313		1.430,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO113082	240,30	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO113082		240,30
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO113864	146,42	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO113864		146,42
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO477478	29.436,00	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO477478		29.436,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX190936	21,60	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX190936		21,60
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191527	200,00	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191527		200,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191536	200,00	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191536		200,00
19/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191631	268,25	
19/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191631		268,25
20/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9271	6.393,33	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9271		6.393,33
20/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 3440 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3440	3.969,60	
20/07/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 3440 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3440		3.969,60
20/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 3440	476,35	
20/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 3440		476,35
20/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1825557 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1825557	2.015,58	
20/07/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1825557 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1825557		2.015,58
20/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1825557	241,87	
20/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1825557		241,87
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 794 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 794	1.478,80	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 794 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 794		1.478,80
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 795 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 795	739,40	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 795 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 795		739,40
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3088	375,70	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3088		375,70
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 796	7.200,00	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 796		7.200,00
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 797	10.350,00	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 797		10.350,00
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 798	7.200,00	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 798		7.200,00
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 799 MUNICIPIO DE ANDIRA 799	0,01	
			TRANSPORTE	1.692.566,77	1.692.566,76

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0369
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.692.566,77	1.692.566,76
			Recebimento n/ N.F. No. 799 MUNICIPIO DE ANDIRA 799		0,01
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 800 MUNICIPIO DE MARINGA 800	390,00	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 800 MUNICIPIO DE MARINGA 800		390,00
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 801 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE. E TEC. DO RIO GRANDE DO SUL 801	4.003,00	
20/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 801 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE. E TEC. DO RIO GRANDE DO SUL 801		4.003,00
20/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3087 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 3087	375,70	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3087 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 3087		375,70
20/07/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 06/2022 2022 IRRF	347,36	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 06/2022 2022 IRRF		347,36
20/07/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 06/2022 2022 INSS	1.753,14	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 06/2022 2022 INSS		1.753,14
20/07/2022	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLESN 06/2022	82.293,42	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLESN 06/2022		82.293,42
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	3.288,00	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		3.288,00
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	381,00	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		381,00
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	8.220,00	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		8.220,00
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	34.613,12	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		34.613,12
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.782,40	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.782,40
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.483,20	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.483,20
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	682,46	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		682,46
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	620,80	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		620,80
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	478,80	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		478,80
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	900,00	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		900,00
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	399,00	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		399,00
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.631,00	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.631,00
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,86	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,86
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	56,90	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		56,90
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	150,43	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		150,43
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.291,20	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.291,20
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201022CRED TEV	1.651,52	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201022CRED TEV		1.651,52
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201145CRED TEV	765,50	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201145CRED TEV		765,50
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201332CRED TEV	4.790,80	
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201332CRED TEV		4.790,80
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201338CRED TEV	566,82	
			TRANSPORTE	1.848.636,20	1.848.069,38

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0370
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 201338CRED TEV	1.848.636,20	1.848.069,38
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX201035	214,28	566,82
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX201035		214,28
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV509939	1.735,90	
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV509939		1.735,90
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV510293	82.313,34	
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV510293		82.313,34
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201223	750,00	
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201223		750,00
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201333	96,60	
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201333		96,60
20/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201723	3.850,00	
20/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201723		3.850,00
21/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 21/07/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22244	584,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/07/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22244		584,00
21/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1424680	1.830,83	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1424680		1.830,83
21/07/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1424681	915,42	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/07/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1424681		915,42
21/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42368 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42368	2.423,85	
21/07/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42368 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42368		2.423,85
21/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42368	290,86	
21/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42368		290,86
21/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17095 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 17095	302,50	
21/07/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 17095 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 17095		302,50
21/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 17095	36,30	
21/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 17095		36,30
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 803 MUNICIPIO DE IRANI 803	119,70	
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 803 MUNICIPIO DE IRANI 803		119,70
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 804	965,40	
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 804		965,40
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 805 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 805	1.930,80	
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 805 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 805		1.930,80
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 806 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 806	804,50	
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 806 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 806		804,50
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 810 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 810	373,02	
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 810 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 810		373,02
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 809 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 809	120,05	
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 809 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 809		120,05
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 808 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 808	116,20	
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 808 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 808		116,20
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 811 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 811	320,91	
			TRANSPORTE	1.948.730,66	1.948.409,75

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0371
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.948.730,66	1.948.409,75
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 811 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 811		320,91
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 807	226,08	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 807		226,08
21/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 813 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 813	3.097,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 813 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 813		3.097,00
21/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 802 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 802	119,70	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 802 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 802		119,70
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.827,90	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.827,90
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	942,66	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		942,66
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	520,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		520,00
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.759,59	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.759,59
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	904,60	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		904,60
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	214,40	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		214,40
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	250,36	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		250,36
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	428,34	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		428,34
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	344,90	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		344,90
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.697,50	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.697,50
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.122,40	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.122,40
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.183,80	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.183,80
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	6.888,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		6.888,00
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	119,70	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		119,70
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	119,70	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		119,70
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211416CRED TEV	938,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211416CRED TEV		938,00
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211416CRED TEV	598,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211416CRED TEV		598,00
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211424CRED TEV	751,40	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211424CRED TEV		751,40
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211629CRED TEV	3.757,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211629CRED TEV		3.757,00
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211402	195,84	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211402		195,84
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211712	5.000,00	
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211712		5.000,00
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO214190	584,00	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO214190		584,00
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO214591	1.830,83	
			TRANSPORTE	1.988.152,36	1.986.321,53

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0372
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO214591	1.988.152,36	1.986.321,53
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215014	915,42	1.830,83
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215014		915,42
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215469	128,94	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215469		128,94
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215940	59,48	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215940		59,48
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO216397	209,16	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO216397		209,16
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO216875	2.977,20	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO216875		2.977,20
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO252934	47,17	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO252934		47,17
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO253415	47,62	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO253415		47,62
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO253874	50,00	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO253874		50,00
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO254356	40,32	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO254356		40,32
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO255590	54,20	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO255590		54,20
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO342951	300,00	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO342951		300,00
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO406750	37.464,00	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO406750		37.464,00
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX210930	539,70	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX210930		539,70
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211054	200,00	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211054		200,00
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211428	302,50	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211428		302,50
21/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211506	609,88	
21/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211506		609,88
22/07/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/07/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 4 2868	2.977,20	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/07/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 4 2868		2.977,20
22/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42409 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42409	4.830,00	
22/07/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42409 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42409		4.830,00
22/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42409	579,60	
22/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 42409		579,60
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 814 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 814	2.687,58	
22/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 814 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 814		2.687,58
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 816 MUNICIPIO DE GRAVATAI 816	0,02	
22/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 816 MUNICIPIO DE GRAVATAI 816		0,02
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 817 MUNICIPIO DE PIEN 817	0,01	
22/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 817 MUNICIPIO DE PIEN 817		0,01
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 818 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 818	0,01	
22/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 818 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 818		0,01
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 819 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 819	20.257,20	
22/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 819 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 819		20.257,20
			TRANSPORTE	2.063.429,57	2.063.429,57

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0373
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.063.429,57	2.063.429,57
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 820 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 820	24.418,80	
22/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 820 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 820		24.418,80
22/07/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 22/07/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 17095	302,50	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/07/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 17095		302,50
22/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 815 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 815	1.265,36	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 815 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 815		1.265,36
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.533,00	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.533,00
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	16.170,00	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		16.170,00
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	515,04	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		515,04
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.360,68	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.360,68
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	433,70	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		433,70
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	242,56	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		242,56
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	25.082,00	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		25.082,00
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	525,98	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		525,98
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.964,20	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.964,20
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	608,88	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		608,88
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	220941CRED TEV	101,60	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	220941CRED TEV		101,60
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221438CRED TEV	8.677,60	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221438CRED TEV		8.677,60
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221143	650,54	
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221143		650,54
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO346376	3.496,88	
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO346376		3.496,88
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO346892	3.000,00	
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO346892		3.000,00
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO349124	50,00	
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO349124		50,00
22/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221822	5.000,00	
22/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221822		5.000,00
23/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 47116 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 47116	531,39	
23/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	N/ACEITE DUP. No. 47116 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 47116		531,39
23/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 26749 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26749	1.007,96	
			TRANSPORTE	2.162.462,56	2.161.454,60

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0374
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 26749 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26749	2.162.462,56	2.161.454,60 1.007,96
23/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	26749 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26749	1.007,96	
23/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	26749 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26749		1.007,96
23/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	47116 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 47116	531,39	
23/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	47116 Nfe POSTO LEO AMPESSAN LTDA 47116		531,39
25/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 25/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 5 8 22028	3.496,88	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 5 8 22028		3.496,88
25/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 25/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22200	3.000,00	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22200		3.000,00
25/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9336 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9336	27.913,00	
25/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9336 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9336		27.913,00
25/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 9336	3.349,56	
25/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 9336		3.349,56
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 822 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 822	328,80	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 822 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX 822		328,80
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 821	157,95	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 821		157,95
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 823	119,70	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 823		119,70
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 827 MUNICIPIO DE URUBICI 827	277,20	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 827 MUNICIPIO DE URUBICI 827		277,20
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 831 MUNICIPIO DE ICARA 831	976,82	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 831 MUNICIPIO DE ICARA 831		976,82
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 824	399,00	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 824		399,00
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 828 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 828	319,20	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 828 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 828		319,20
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 830 MUNICIPIO DE ICARA 830	375,70	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 830 MUNICIPIO DE ICARA 830		375,70
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 826 MUNICIPIO DE URUBICI 826	1.034,70	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 826 MUNICIPIO DE URUBICI 826		1.034,70
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 829 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 829	1.972,80	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 829 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 829		1.972,80
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 825 MUNICIPIO DE URUBICI 825	373,80	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 825 MUNICIPIO DE URUBICI 825		373,80
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 836 Prefeitura Municipal de São João Batista 836	2.492,44	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 836 Prefeitura Municipal de São João Batista 836		2.492,44
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 835 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 835	601,12	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 835 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 835		601,12
			TRANSPORTE	2.211.190,58	2.211.190,58

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0375
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.211.190,58	2.211.190,58
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 840 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL 840	130,48	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 840 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL 840		130,48
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 837 Prefeitura Municipal de São João Batista 837	2.490,70	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 837 Prefeitura Municipal de São João Batista 837		2.490,70
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 839	3.757,00	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 839		3.757,00
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 834	751,40	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 834		751,40
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 838 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 838	1.127,10	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 838 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 838		1.127,10
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 841 ITUPORANGA 841	2.286,40	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 841 ITUPORANGA 841		2.286,40
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 848	1.502,80	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 848		1.502,80
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 846 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 846	300,56	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 846 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 846		300,56
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 832 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 832	450,84	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 832 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 832		450,84
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 849	195,72	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 849		195,72
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 845 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 845	2.254,20	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 845 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 845		2.254,20
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 842 ITUPORANGA 842	199,50	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 842 ITUPORANGA 842		199,50
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 847 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 847	524,52	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 847 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 847		524,52
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 850 MUNICIPIO DE DONA EMMA 850	4.734,72	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 850 MUNICIPIO DE DONA EMMA 850		4.734,72
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 851 MUNICIPIO DE SALETE 851	1.317,40	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 851 MUNICIPIO DE SALETE 851		1.317,40
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 843 ITUPORANGA 843	150,28	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 843 ITUPORANGA 843		150,28
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 852 MUNICIPIO DE SALETE 852	225,42	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 852 MUNICIPIO DE SALETE 852		225,42
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 833 MUNICIPIO DE IMARUI 833	789,30	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 833 MUNICIPIO DE IMARUI 833		789,30
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 844 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 844	1.573,40	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 844 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 844		1.573,40
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 856	798,00	
			TRANSPORTE	2.236.750,32	2.235.952,32

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0376
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.236.750,32	2.235.952,32
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 856		798,00
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 855	1.728,22	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 857 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 857	774,70	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 857 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 857		774,70
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 853 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 853	989,78	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 853 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 853		989,78
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 854	193,20	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 854		193,20
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 858 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 858	822,00	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 858 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 858		822,00
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 859 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 859	2.254,20	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 859 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 859		2.254,20
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 864	375,70	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 864		375,70
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 868 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 868	0,03	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 868 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 868		0,03
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA 862	199,60	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA 862		199,60
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE 865	375,70	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE 865		375,70
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 866 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 866	169,20	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 866 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 866		169,20
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 861 MUNICIPIO DE GRAVATAL 861	274,75	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 861 MUNICIPIO DE GRAVATAL 861		274,75
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 860 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 860	1.252,60	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 860 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 860		1.252,60
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 863 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 863	115,08	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 863 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 863		115,08
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 867	751,40	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 867		751,40
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 871 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 871	751,40	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 871 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 871		751,40
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO 869	32,20	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO 869		32,20
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO 870	328,80	
25/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO 870		328,80
			TRANSPORTE	2.248.138,88	2.248.138,88

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0377
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.248.138,88	2.248.138,88
25/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 872 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 872	2.539,80	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 872 Nfe MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE 872		2.539,80
25/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 767538 Nfe STANG & STANG LTDA 767538	1.315,00	
25/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767538 Nfe STANG & STANG LTDA 767538		1.315,00
25/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767538 Nfe STANG & STANG LTDA 767538	1.315,00	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767538 Nfe STANG & STANG LTDA 767538		1.315,00
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM290115	628,50	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM290115		628,50
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	440,00	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		440,00
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.158,50	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.158,50
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	210,40	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		210,40
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	658,72	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		658,72
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,42	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,42
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	149,04	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		149,04
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	583,50	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		583,50
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	250914CRED TEV	150,28	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	250914CRED TEV		150,28
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251121CRED TEV	941,58	
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251121CRED TEV		941,58
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO270287	210,00	
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO270287		210,00
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX230127	541,39	
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX230127		541,39
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231911	1.007,96	
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231911		1.007,96
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251258	1.315,00	
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251258		1.315,00
25/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251940	1.490,00	
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251940		1.490,00
25/07/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	372093REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
25/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	372093REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 948432 Nfe MILI S/A 948432	32.822,37	
26/07/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 948432 Nfe MILI S/A 948432		32.822,37
26/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 948432	3.913,74	
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 948432		3.913,74
26/07/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 827 Nfe AUTO POSTO DE LUCA LTDA 827	569,34	
26/07/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO DE LUCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 827 Nfe AUTO POSTO DE LUCA LTDA 827		569,34
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 210391 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 210391	2.849,70	
			TRANSPORTE	2.311.334,13	2.308.484,43

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0378
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 210391 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 210391	2.311.334,13	2.308.484,43 2.849,70
26/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 210391	341,96	
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 210391		341,96
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5441 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5441	537,60	
26/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5441 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5441		537,60
26/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5441	64,51	
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5441		64,51
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5443 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5443	386,22	
26/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5443 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5443		386,22
26/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5443	27,02	
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 5443		27,02
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11609 Nfe PASSARELA CENTER LTDA 11609	1.490,00	
26/07/2022	2.1.10.101.001	PASSARELA CENTER LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11609 Nfe PASSARELA CENTER LTDA 11609		1.490,00
26/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 11609	253,30	
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 11609		253,30
26/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 767563 Nfe STANG & STANG LTDA 767563	455,37	
26/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767563 Nfe STANG & STANG LTDA 767563		455,37
26/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 26821 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26821	49,99	
26/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	N/ACEITE DUP. No. 26821 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26821		49,99
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 874 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 874	519,50	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 874 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 874		519,50
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 873 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 873	415,60	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 873 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 873		415,60
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 875 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 875	519,50	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 875 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 875		519,50
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 876 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 876	1.878,50	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 876 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 876		1.878,50
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 881 FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE 881	104,65	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 881 FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE 881		104,65
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 898 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS 898	4.207,84	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 898 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS 898		4.207,84
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 884 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 884	452,16	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 884 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 884		452,16
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 888 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 888	150,28	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 888 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 888		150,28
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 890 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 890	896,86	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 890 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 890		896,86
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 904 MUNICIPIO DE CACADOR 904	751,40	
			TRANSPORTE	2.324.836,39	2.324.084,99

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0379
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.324.836,39	2.324.084,99
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 904 MUNICIPIO DE CACADOR 904		751,40
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 887 MUNICIPIO DE LUZERNA 887	324,06	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 893 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 893	926,92	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 893 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 893		926,92
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 880	375,70	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 880		375,70
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 901 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 901	103,74	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 901 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 901		103,74
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 905 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 905	118,65	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 905 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 905		118,65
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 886 MUNICIPIO DE LUZERNA 886	1.023,84	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 886 MUNICIPIO DE LUZERNA 886		1.023,84
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 903 MUNICIPIO DE CACADOR 903	2.254,20	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 903 MUNICIPIO DE CACADOR 903		2.254,20
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 877 FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO 877	104,65	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 877 FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO 877		104,65
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 882 MUNICIPIO DE VIDEIRA 882	119,70	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 882 MUNICIPIO DE VIDEIRA 882		119,70
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 883 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 883	986,40	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 883 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 883		986,40
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 892	1.127,10	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 892		1.127,10
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 897	294,70	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 897		294,70
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 899 MUNICIPIO DE CAPINZAL 899	399,00	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 899 MUNICIPIO DE CAPINZAL 899		399,00
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 902	427,21	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 902		427,21
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 885 MUNICIPIO DE LUZERNA 885	535,30	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 885 MUNICIPIO DE LUZERNA 885		535,30
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 878 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS 878	7.589,14	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 878 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS 878		7.589,14
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO 889	172,46	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SALTO VELOSO 889		172,46
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 891 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 891	1.152,86	
			TRANSPORTE	2.342.872,02	2.341.719,16

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0380
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 891 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 891	2.342.872,02	2.341.719,16 1.152,86
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 894 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 894	157,95	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 894 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 894		157,95
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 895 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 895	957,60	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 895 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 895		957,60
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 900	638,40	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 900		638,40
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 906 MUNICIPIO DE NINHEIRA 906	2.979,75	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 906 MUNICIPIO DE NINHEIRA 906		2.979,75
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 908 MUNICIPIO DE NINHEIRA 908	2.584,53	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 908 MUNICIPIO DE NINHEIRA 908		2.584,53
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 907 MUNICIPIO DE NINHEIRA 907	1.766,75	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 907 MUNICIPIO DE NINHEIRA 907		1.766,75
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 879 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 879	186,90	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 879 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 879		186,90
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 896 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 896	3.261,28	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 896 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 896		3.261,28
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 909 MUNICIPIO DE LUZERNA 909	375,70	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 909 MUNICIPIO DE LUZERNA 909		375,70
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 910 MUNICIPIO DE LUZERNA 910	300,56	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 910 MUNICIPIO DE LUZERNA 910		300,56
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 911	207,90	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 911		207,90
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 913 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 913	434,70	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 913 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 913		434,70
26/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	26821 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26821	49,99	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	26821 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 48 26821		49,99
26/07/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767563 Nfe STANG & STANG LTDA 767563	455,37	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767563 Nfe STANG & STANG LTDA 767563		455,37
26/07/2022	2.1.10.101.001	PASSARELA CENTER LTDA	11609 Nfe PASSARELA CENTER LTDA 11609	1.490,00	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11609 Nfe PASSARELA CENTER LTDA 11609		1.490,00
26/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5443 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5443	386,22	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5443 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5443		386,22
26/07/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5441 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5441	537,60	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5441 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5441		537,60
26/07/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO DE LUCA LTDA	827 Nfe AUTO POSTO DE LUCA LTDA 827	569,34	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	827 Nfe AUTO POSTO DE LUCA LTDA 827		569,34
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 948433 Nfe MILI S/A 948433	599,28	
26/07/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 948433 Nfe MILI S/A 948433		599,28
26/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 948433	71,91	
TRANSPORTE				2.360.883,75	2.360.811,84

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0381
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 948433	2.360.883,75	2.360.811,84 71,91
26/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. VALE GUTO	1.500,00	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALE GUTO		1.500,00
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.127,10	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.127,10
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	75,04	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		75,04
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	319,40	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		319,40
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	664,00	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		664,00
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.988,00	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.988,00
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	706,50	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		706,50
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.502,80	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.502,80
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	138,49	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		138,49
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261105CRED TEV	185,46	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261105CRED TEV		185,46
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261457CRED TEV	1.055,52	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261457CRED TEV		1.055,52
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX261132	32,88	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX261132		32,88
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX261134	61,29	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX261134		61,29
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX261158	7,98	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX261158		7,98
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET300001	103,20	
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET300001		103,20
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO370496	191,44	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO370496		191,44
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO371202	77,96	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO371202		77,96
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO371716	6.393,34	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO371716		6.393,34
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO372378	2.450,00	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO372378		2.450,00
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO373034	11.876,00	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO373034		11.876,00
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX260900	569,34	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX260900		569,34
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX260901	3.257,79	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX260901		3.257,79
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261718	1.500,00	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261718		1.500,00
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262320	923,82	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262320		923,82
26/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX262323	158,60	
26/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX262323		158,60
27/07/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9271	6.393,34	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/07/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9271		6.393,34
			TRANSPORTE	2.405.338,76	2.405.338,76

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0382
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 6008 Nfe POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 6008	2.405.338,76 614,50	2.405.338,76
27/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 6008 Nfe POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 6008		614,50
27/07/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ACEITE DUP. No. 37383 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 37383	363,50	
27/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N/ACEITE DUP. No. 37383 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 37383		363,50
27/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 592432 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 592432	11.381,52	
27/07/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 592432 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 592432		11.381,52
27/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 592432	1.322,80	
27/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 592432		1.322,80
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 915 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL 915	509,10	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 915 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL 915		509,10
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 916 MUNICIPIO DE LAGOA 916	1.555,80	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 916 MUNICIPIO DE LAGOA 916		1.555,80
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 917 COMANDO DA MARINHA 917	205,00	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 917 COMANDO DA MARINHA 917		205,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 918 COMANDO DA MARINHA 918	16,40	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 918 COMANDO DA MARINHA 918		16,40
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 919 MUNICIPIO DE ANTONINA 919	734,00	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 919 MUNICIPIO DE ANTONINA 919		734,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 920 BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO 5ª RM 920	352,00	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 920 BASE ADMINISTRAÇÃO E APOIO 5ª RM 920		352,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 922 MUNICIPIO DE ITAGUAÍ 922	10.350,00	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 922 MUNICIPIO DE ITAGUAÍ 922		10.350,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 923 MUNICIPIO DE ARAPONGAS 923	0,04	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 923 MUNICIPIO DE ARAPONGAS 923		0,04
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 925 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 925	6.525,00	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 925 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 925		6.525,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 924 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 924	1.740,00	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 924 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 924		1.740,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 926 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 926	589,50	
27/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 926 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 926		589,50
27/07/2022	2.1.10.101.001	MARGY COSMETICOS LTDA - ME	N. Pgto. Ref. NF 27/07/2022 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 1 1 4807	4.716,00	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/07/2022 Nfe MARGY COSMETICOS LTDA - ME 1 1 4807		4.716,00
27/07/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 27/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1374142	11.876,00	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/07/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1374142		11.876,00
27/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 921 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 921	10.350,00	
			TRANSPORTE	2.468.539,92	2.458.189,92

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0383
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 921 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 921	2.468.539,92	2.458.189,92
27/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6008 Nfe POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 6008	614,50	10.350,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	6008 Nfe POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 6008		614,50
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	246,60	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		246,60
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	256,28	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		256,28
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	416,04	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		416,04
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.371,00	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.371,00
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.696,18	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.696,18
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.020,60	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.020,60
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,83	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,83
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	222,00	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		222,00
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271222CRED TEV	2.799,20	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271222CRED TEV		2.799,20
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271222CRED TEV	3.499,00	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271222CRED TEV		3.499,00
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271225CRED TEV	4.198,80	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271225CRED TEV		4.198,80
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271640CRED TEV	150,28	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271640CRED TEV		150,28
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271158	1.218,80	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271158		1.218,80
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271502	258,41	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271502		258,41
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700001	139,06	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700001		139,06
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700003	97,92	
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700003		97,92
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX270822	614,50	
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX270822		614,50
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271852	4.072,90	
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271852		4.072,90
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271911	1.950,00	
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271911		1.950,00
27/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271912	200,00	
27/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271912		200,00
28/07/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 28/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22244	584,00	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/07/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22244		584,00
28/07/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 28/07/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 588402	2.845,38	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/07/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 588402		2.845,38
28/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1872 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1872	4.072,90	
28/07/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1872 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1872		4.072,90
			TRANSPORTE	2.510.435,50	2.510.435,50

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0384
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.510.435,50	2.510.435,50
28/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1872	488,75	
28/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1872		488,75
28/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 210608 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 210608	1.696,25	
28/07/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 210608 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 210608		1.696,25
28/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 210608	203,55	
28/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 210608		203,55
28/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 18495 Nfe POSTO NEMAR LTDA 18495	597,79	
28/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO NEMAR LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18495 Nfe POSTO NEMAR LTDA 18495		597,79
28/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46081 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46081	348,00	
28/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 46081 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46081		348,00
28/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 46081	41,76	
28/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 46081		41,76
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 927 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 927	328,80	
28/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 927 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 927		328,80
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 929 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 929	41,34	
28/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 929 Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 929		41,34
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 930 MUNICIPIO DE TURVO 930	598,50	
28/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 930 MUNICIPIO DE TURVO 930		598,50
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 931	283,20	
28/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 931		283,20
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 932 MUNICIPIO DE PARANAGUA 932	208,80	
28/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 932 MUNICIPIO DE PARANAGUA 932		208,80
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 934 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 934	2.056,00	
28/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 934 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 934		2.056,00
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 935 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 935	472,00	
28/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 935 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 935		472,00
28/07/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/07/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 1872	4.072,90	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/07/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 1872		4.072,90
28/07/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	46081 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46081	348,00	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46081 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46081		348,00
28/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO NEMAR LTDA	18495 Nfe POSTO NEMAR LTDA 18495	597,79	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	18495 Nfe POSTO NEMAR LTDA 18495		597,79
28/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 928 Nfe MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 928	524,52	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 928 Nfe MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 928		524,52
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	652,40	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		652,40
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	774,70	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		774,70
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.739,83	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.739,83
			TRANSPORTE	2.526.510,38	2.526.510,38

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0385
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.526.510,38	2.526.510,38
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	467,80	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		467,80
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.268,00	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.268,00
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,64	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,64
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.508,40	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.508,40
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	139,65	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		139,65
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	665,26	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		665,26
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	6.888,00	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		6.888,00
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281036CRED TEV	545,40	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281036CRED TEV		545,40
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400011	83,85	
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400011		83,85
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO81322	584,00	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO81322		584,00
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO81918	2.845,38	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO81918		2.845,38
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO82438	229,52	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO82438		229,52
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO83125	2.977,20	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO83125		2.977,20
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO83760	415,64	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO83760		415,64
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO84740	98,10	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO84740		98,10
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO85329	33,40	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO85329		33,40
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO223076	37.464,00	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO223076		37.464,00
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281631	348,00	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281631		348,00
28/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281823	300,03	
28/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281823		300,03
29/07/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/07/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 4 2868	2.977,20	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/07/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 4 2868		2.977,20
29/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1831634 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1831634	666,71	
29/07/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1831634 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1831634		666,71
29/07/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1831634	72,11	
29/07/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2022 1831634		72,11
29/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 213 Nfe COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DUAS IRMÁS LTDA 213	300,03	
29/07/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DUAS IRMÁS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 213 Nfe COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DUAS IRMÁS LTDA 213		300,03
29/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 66274 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEL REAL PARAÍSO LTDA 66274	100,00	
29/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE COMBUSTÍVEL REAL PARAÍSO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 66274 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEL REAL PARAÍSO LTDA 66274		100,00
29/07/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 187 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEL BONTORIN LTDA EPP 187	500,00	
			TRANSPORTE	2.593.068,10	2.592.568,10

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0386
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA EPP	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 187 Nfe POSTO DE COMBUSTIVEL BONTORIN LTDA EPP 187	2.593.068,10	2.592.568,10
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 991 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 991	18.481,08	500,00
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 991 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 991		18.481,08
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1000 MUNICIPIO DE GUAIBA 1000	277,12	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1000 MUNICIPIO DE GUAIBA 1000		277,12
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 996 MUNICIPIO DE GUAIBA 996	296,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 996 MUNICIPIO DE GUAIBA 996		296,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 998 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 998	319,50	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 998 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 998		319,50
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 999 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 999	447,30	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 999 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 999		447,30
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1001 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1001	450,84	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1001 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1001		450,84
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 997 MUNICIPIO DE GUAIBA 997	104,96	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 997 MUNICIPIO DE GUAIBA 997		104,96
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 938 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 938	2.157,80	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 938 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 938		2.157,80
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 937 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 937	150,28	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 937 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 937		150,28
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 941 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 941	250,18	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 941 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 941		250,18
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 939 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 939	1.957,20	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 939 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 939		1.957,20
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 940	326,20	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 940		326,20
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 942	210,28	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 942		210,28
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 943 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 943	260,96	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 943 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 943		260,96
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 944 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 944	170,23	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 944 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 944		170,23
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 945	150,28	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO 945		150,28
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 946 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 946	290,40	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 946 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 946		290,40
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 948 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 948	143,64	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 948 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 948		143,64
			TRANSPORTE	2.619.512,35	2.619.512,35

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0387
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.619.512,35	2.619.512,35
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 947 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 947	150,28	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 947 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 947		150,28
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 949	314,68	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 949		314,68
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 950 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 950	694,20	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 950 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 950		694,20
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 951 MUNICIPIO DE Balsa Nova 951	705,60	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 951 MUNICIPIO DE Balsa Nova 951		705,60
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 952 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 952	1.123,50	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 952 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 952		1.123,50
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 954	631,20	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 954		631,20
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 953 MUNICIPIO DE LAGES 953	657,60	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 953 MUNICIPIO DE LAGES 953		657,60
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 957 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 957	751,40	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 957 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 957		751,40
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 955 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 955	1.793,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 955 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 955		1.793,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 960 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 960	1.136,20	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 960 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 960		1.136,20
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 961 MUNICIPIO DE MARIIPA 961	1.104,60	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 961 MUNICIPIO DE MARIIPA 961		1.104,60
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 964 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 964	7.487,28	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 964 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 964		7.487,28
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 963 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 963	1.424,22	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 963 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 963		1.424,22
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 966 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 966	235,84	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 966 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 966		235,84
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 969 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 969	1.892,04	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 969 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 969		1.892,04
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 968 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 968	172,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 968 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 968		172,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 967 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 967	156,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 967 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 967		156,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 972 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 972	32,16	
			TRANSPORTE	2.639.974,15	2.639.941,99

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0388
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.639.974,15	2.639.941,99
			Recebimento n/ N.F. No. 972 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 972		32,16
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 971 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 971	151,62	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 971 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 971		151,62
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 973 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 973	75,04	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 973 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 973		75,04
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 976 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 976	1.193,01	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 976 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 976		1.193,01
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 975 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 975	37,52	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 975 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 975		37,52
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 978 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 978	450,24	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 978 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 978		450,24
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 977 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 977	264,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 977 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 977		264,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 980 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 980	107,20	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 980 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 980		107,20
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 981 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 981	1.102,78	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 981 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 981		1.102,78
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 982 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 982	414,96	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 982 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 982		414,96
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 979 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 979	1.879,16	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 979 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 979		1.879,16
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 983 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 983	127,60	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 983 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 983		127,60
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 988 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 988	105,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 988 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 988		105,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 986 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 986	638,40	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 986 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 986		638,40
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 987 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 987	15,96	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 987 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 987		15,96
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 984 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 984	19,95	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 984 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 984		19,95
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 989 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 989	1.089,58	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 989 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 989		1.089,58
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 990 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 990	132,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 990 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 990		132,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 993 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 993	6.888,00	
			TRANSPORTE	2.654.666,17	2.647.778,17

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0389
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 993 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 993	2.654.666,17	2.647.778,17 6.888,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 994 MUNICÍPIO DE GUAIBA 994	782,80	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 994 MUNICÍPIO DE GUAIBA 994		782,80
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 992 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 992	4.592,00	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 992 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 992		4.592,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 995 MUNICÍPIO DE GUAIBA 995	191,04	
29/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 995 MUNICÍPIO DE GUAIBA 995		191,04
29/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE COMBUSTÍVEL BONTORIN LTDA EPP	187 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEL BONTORIN LTDA EPP 187	500,00	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	187 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEL BONTORIN LTDA EPP 187		500,00
29/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolução de Mercadorias 958 Nfe MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 958	434,70	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolução de Mercadorias 958 Nfe MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 958		434,70
29/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolução de Mercadorias 956 Nfe MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 956	1.573,40	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolução de Mercadorias 956 Nfe MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 956		1.573,40
29/07/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE COMBUSTÍVEL REAL PARAÍSO LTDA	66274 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEL REAL PARAÍSO LTDA 66274	100,00	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	66274 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEL REAL PARAÍSO LTDA 66274		100,00
29/07/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolução de Mercadorias 936 Nfe MUNICÍPIO DE NINHEIRA 936	7.331,03	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolução de Mercadorias 936 Nfe MUNICÍPIO DE NINHEIRA 936		7.331,03
29/07/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DUAS IRMÃS LTDA	213 Nfe COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DUAS IRMÃS LTDA 213	300,03	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	213 Nfe COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DUAS IRMÃS LTDA 213		300,03
29/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. VALE GUTO	200,00	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALE GUTO		200,00
29/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. VALE GUTO	100,00	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALE GUTO		100,00
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM383045	326,20	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM383045		326,20
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.862,80	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.862,80
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.612,28	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.612,28
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	791,30	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		791,30
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	659,40	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		659,40
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	93,80	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		93,80
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	220,50	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		220,50
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.070,00	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.070,00
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	149,50	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		149,50
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
			TRANSPORTE	2.682.428,05	2.682.428,05

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0390
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682.428,05	2.682.428,05
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291024CRED TEV	752,98	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291024CRED TEV		752,98
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291414CRED TEV	4.842,00	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291414CRED TEV		4.842,00
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291602CRED TEV	375,70	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291602CRED TEV		375,70
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291030	186,90	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291030		186,90
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291356	389,90	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291356		389,90
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291405	389,00	
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291405		389,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291158	100,00	
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291158		100,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291410	9.000,00	
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291410		9.000,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291505	500,00	
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291505		500,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291820	200,00	
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291820		200,00
29/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291825	141,30	
29/07/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291825		141,30
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1002 MUNICIPIO DE SALETE 1002	869,64	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1002 MUNICIPIO DE SALETE 1002		869,64
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1003 MUNICIPIO DE SALETE 1003	977,42	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1003 MUNICIPIO DE SALETE 1003		977,42
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1004 MUNICIPIO DE SALETE 1004	2.295,12	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1004 MUNICIPIO DE SALETE 1004		2.295,12
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1007 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1007	153,86	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1007 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1007		153,86
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1005 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1005	215,60	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1005 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1005		215,60
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1006 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1006	215,60	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1006 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1006		215,60
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1009 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1009	153,86	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1009 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1009		153,86
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1012 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1012	215,60	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1012 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1012		215,60
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1010 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1010	215,60	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1010 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1010		215,60
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1008 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1008	215,60	
			TRANSPORTE	2.706.091,31	2.705.875,71

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0391
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.706.091,31	2.705.875,71
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1008 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1008	215,60	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1011 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1011		215,60
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1013	131,07	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1013		131,07
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO 1015	65,24	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO 1015		65,24
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1016	300,56	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1016		300,56
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1014	105,49	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1014		105,49
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 1020	164,40	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 1020		164,40
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1017	300,56	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1017		300,56
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1018 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1018	106,70	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1018 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1018		106,70
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1019 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1019	164,40	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1019 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1019		164,40
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1021 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1021	514,70	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1021 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1021		514,70
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1022 MUNICIPIO DE BOTUVERA 1022	245,37	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1022 MUNICIPIO DE BOTUVERA 1022		245,37
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1023 MUNICIPIO DE BOTUVERA 1023	1.127,10	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1023 MUNICIPIO DE BOTUVERA 1023		1.127,10
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1024	6.936,96	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1024		6.936,96
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1025 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 1025	822,00	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1025 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 1025		822,00
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1029 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1029	184,35	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1029 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1029		184,35
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1026 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1026	751,40	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1026 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1026		751,40
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1027 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1027	493,20	
			TRANSPORTE	2.718.720,41	2.718.227,21

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0392
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.718.720,41	2.718.227,21
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1027 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1027		493,20
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1028 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1028	554,40	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1030 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1030	360,36	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1030 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1030		360,36
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1031 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1031	161,00	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1031 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1031		161,00
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1032 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1032	2.254,20	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1032 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1032		2.254,20
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1033	959,04	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1033		959,04
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1034 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1034	787,56	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1034 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1034		787,56
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1035 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1035	300,56	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1035 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1035		300,56
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1038 MUNICIPIO DE BIGUACU 1038	901,68	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1038 MUNICIPIO DE BIGUACU 1038		901,68
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1036 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1036	195,72	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1036 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1036		195,72
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1037 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1037	145,02	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1037 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1037		145,02
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1040 MUNICIPIO DE BIGUACU 1040	1.127,10	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1040 MUNICIPIO DE BIGUACU 1040		1.127,10
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1044 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 1044	260,96	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1044 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 1044		260,96
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1042 MUNICIPIO DE BIGUACU 1042	1.502,80	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1042 MUNICIPIO DE BIGUACU 1042		1.502,80
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 1046	798,00	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 1046		798,00
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1041 MUNICIPIO DE BIGUACU 1041	751,40	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1041 MUNICIPIO DE BIGUACU 1041		751,40
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1045 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1045	130,48	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1045 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1045		130,48
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1039 MUNICIPIO DE BIGUACU 1039	450,84	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1039 MUNICIPIO DE BIGUACU 1039		450,84
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1043	5.596,70	
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1043		5.596,70
			TRANSPORTE	2.735.958,23	2.735.958,23

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0393
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.735.958,23	2.735.958,23
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1047 MUNICIPIO DE SALETE 1047	199,50	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1047 MUNICIPIO DE SALETE 1047		199,50
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1050 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1050	474,00	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1050 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1050		474,00
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1053 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 1053	1.392,36	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1053 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS ALVES 1053		1.392,36
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1048 MUNICIPIO DE SALETE 1048	1.502,80	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1048 MUNICIPIO DE SALETE 1048		1.502,80
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1051 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1051	169,20	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1051 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1051		169,20
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1049 Municipio de Aguas Mornas 1049	260,96	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1049 Municipio de Aguas Mornas 1049		260,96
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1052 MUNICIPIO DE ILHOTA 1052	280,80	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1052 MUNICIPIO DE ILHOTA 1052		280,80
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1054 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1054	2.795,80	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1054 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1054		2.795,80
30/07/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1055 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1055	8.230,16	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1055 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1055		8.230,16
30/07/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. VALE GUTO	500,00	
30/07/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALE GUTO		500,00
30/07/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 07/2022	17.479,00	
30/07/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 07/2022		17.479,00
30/07/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 07/2022	1.384,02	
30/07/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 07/2022		1.384,02
30/07/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 07/2022	2.441,60	
30/07/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 07/2022		2.441,60
30/07/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 07/2022 2022	1.257,38	
30/07/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 07/2022 2022		1.257,38
30/07/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 07/2022		133,32
30/07/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	3.114,00	
30/07/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		3.114,00
30/07/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	73,38	
30/07/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		73,38
30/07/2022	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.950,93	
30/07/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.950,93
30/07/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	156,08	
TRANSPORTE				2.780.965,52	2.780.809,44

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0394
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	TRANSPORTE REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	2.780.965,52	2.780.809,44 156,08
30/07/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 PROVISAO 13	1.464,93	
30/07/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 PROVISAO 13		1.464,93
30/07/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	117,18	
30/07/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 07/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		117,18
31/07/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 07/2022	67.279,25	
31/07/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 07/2022		67.279,25
31/07/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACAO MES107/2022	9.764,17	
31/07/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACAO MES107/2022		9.764,17
31/07/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACAO MES307/2022	28,42	
31/07/2022	1.1.30.208.001	Amortizacão	DEPRECIACAO MES307/2022		28,42
31/07/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACAO MES207/2022	19,50	
31/07/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO MES207/2022		19,50
			TOTAL DO MÊS	2.859.638,97	2.859.638,97
01/08/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1808232	2.095,00	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1808232		2.095,00
01/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 21513 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21513	1.342,33	
01/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21513 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21513		1.342,33
01/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43262 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43262	141,30	
01/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43262 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43262		141,30
01/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43262	12,94	
01/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43262		12,94
01/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43262 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43262	141,30	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43262 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43262		141,30
01/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21513 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21513	1.342,33	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21513 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21513		1.342,33
01/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. VALE GUTO	7.000,00	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VALE GUTO		7.000,00
01/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIRGENS LUCIO	2.354,30	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIRGENS LUCIO		2.354,30
01/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. LAVAÇÃO	80,00	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAVAÇÃO		80,00
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	528,02	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		528,02
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.426,60	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.426,60
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.171,50	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.171,50
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	32.551,20	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		32.551,20
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11118CRED TEV	2.496,00	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11118CRED TEV		2.496,00
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11442CRED TEV	66,60	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11442CRED TEV		66,60
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX10448	10,00	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX10448		10,00
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX10752	375,70	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX10752		375,70
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX10753	375,70	
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX10753		375,70
			TRANSPORTE	54.510,82	54.510,82

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0395
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.510,82	54.510,82
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO73126	2.095,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO73126		2.095,00
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO74649	386,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO74649		386,00
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO75979	425,70	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO75979		425,70
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO78491	18,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO78491		18,00
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO80875	37,35	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO80875		37,35
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO82926	4.896,33	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO82926		4.896,33
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO84440	54,22	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO84440		54,22
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO85989	111,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO85989		111,00
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO376455	160,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO376455		160,00
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX10444	1.352,33	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX10444		1.352,33
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX10957	2.354,30	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX10957		2.354,30
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX10959	80,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX10959		80,00
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11731	7.000,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11731		7.000,00
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11849	1.501,43	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11849		1.501,43
01/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301934	500,00	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301934		500,00
01/08/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref.DEB.IOF	0,89	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref.DEB.IOF		0,89
01/08/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref.DEB.JUROS	1,34	
01/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref.DEB.JUROS		1,34
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1057 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 1057	1.537,09	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1057 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 1057		1.537,09
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1058 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1058	31,56	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1058 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1058		31,56
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1059 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 1059	665,46	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1059 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 1059		665,46
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1060 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1060	221,28	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1060 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1060		221,28
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1061 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1061	346,15	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1061 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1061		346,15
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1063 MUNICIPIO DE ITA 1063	130,48	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1063 MUNICIPIO DE ITA 1063		130,48
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1062 MUNICIPIO DE IRANI 1062	205,62	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1062 MUNICIPIO DE IRANI 1062		205,62
			TRANSPORTE	78.622,35	78.622,35

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0396
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.622,35	78.622,35
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1064 PREFEITURA DE ALEGRETE 1064	2.425,60	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1064 PREFEITURA DE ALEGRETE 1064		2.425,60
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1066 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 1066	199,50	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1066 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 1066		199,50
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1065	101,60	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 1065		101,60
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1069 MUNICIPIO DE VARGEAO 1069	150,28	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1069 MUNICIPIO DE VARGEAO 1069		150,28
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1067 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1067	186,90	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1067 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1067		186,90
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1068 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1068	186,90	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1068 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1068		186,90
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1070 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOACABA 1070	103,74	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1070 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOACABA 1070		103,74
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1071 MUNICIPIO DE SEARA 1071	65,24	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1071 MUNICIPIO DE SEARA 1071		65,24
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1072 MUNICIPIO DE SEARA 1072	98,64	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1072 MUNICIPIO DE SEARA 1072		98,64
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1073	159,60	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1073		159,60
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1074 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE 1074	2.579,48	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1074 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE 1074		2.579,48
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1075 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE 1075	150,72	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1075 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE 1075		150,72
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1076 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 1076	7.642,20	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1076 MUNICIPIO DE IPUMIRIM 1076		7.642,20
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1077 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 1077	570,54	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1077 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 1077		570,54
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1079 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 1079	553,00	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1079 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 1079		553,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1078 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 1078	2.059,57	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1078 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 1078		2.059,57
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1081 MUNICIPIO DE IRANI 1081	5.576,60	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1081 MUNICIPIO DE IRANI 1081		5.576,60
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1080 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS 1080	1.246,42	
			TRANSPORTE	102.678,88	101.432,46

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0397
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	102.678,88	101.432,46
			Recebimento n/ N.F. No. 1080 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS 1080		1.246,42
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1083 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1083	510,30	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1083 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1083		510,30
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1082 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 1082	133,60	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1082 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 1082		133,60
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1084 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1084	195,72	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1084 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1084		195,72
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1086 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1086	269,70	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1086 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1086		269,70
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1087 MUNICIPIO DE IRANI 1087	1.013,00	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1087 MUNICIPIO DE IRANI 1087		1.013,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1088 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1088	333,00	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1088 MUNICIPIO DE PALMEIRA PR (31) 1088		333,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1091 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1091	739,40	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1091 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1091		739,40
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1092 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1092	535,57	
02/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1092 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1092		535,57
02/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 210789 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 210789	2.849,70	
02/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 210789 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 210789		2.849,70
02/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 210789	341,96	
02/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 210789		341,96
02/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1056 Nfe MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 1056	1.537,09	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1056 Nfe MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 1056		1.537,09
02/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1089 Nfe MUNICIPIO DE MARINGA 1089	390,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1089 Nfe MUNICIPIO DE MARINGA 1089		390,00
02/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1090 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA 1090	739,40	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1090 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA 1090		739,40
02/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43284 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43284	81,90	
02/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43284 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43284		81,90
02/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43284	9,83	
02/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43284		9,83
02/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43284 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43284	81,90	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43284 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43284		81,90
02/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	100,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		100,00
02/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	53,58	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		53,58
02/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	98,10	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		98,10
			TRANSPORTE	112.692,63	112.692,63

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0398
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.692,63	112.692,63
02/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. IPVA	142,69	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. IPVA		142,69
02/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. MULTAS TRANSITO	624,96	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTAS TRANSITO		624,96
02/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE JOSE OSVALDO	114,76	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE JOSE OSVALDO		114,76
02/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EXAME DEMISSIONAL	35,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EXAME DEMISSIONAL		35,00
02/08/2022	2.1.20.101.006	DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	N/ pgto ref. JUROS EMPRESTIMO NOEMI BATISTA DE AMORIM	5.760,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JUROS EMPRESTIMO NOEMI BATISTA DE AMORIM		5.760,00
02/08/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. PEDRO TIETJEN TELES CASTILHOS	500,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDRO TIETJEN TELES CASTILHOS		500,00
02/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DIARIAS REGINALDO RODRIGUES	1.357,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DIARIAS REGINALDO RODRIGUES		1.357,00
02/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DESPESAS FAXINA	250,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS FAXINA		250,00
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.381,45	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.381,45
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.282,80	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.282,80
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	104,65	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		104,65
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.874,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.874,00
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.265,36	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.265,36
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX21148	333,00	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX21148		333,00
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX21149	66,60	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX21149		66,60
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX21751	4.734,72	
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX21751		4.734,72
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV46793	142,69	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV46793		142,69
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV48365	104,12	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV48365		104,12
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV49584	104,12	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV49584		104,12
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV50025	104,12	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV50025		104,12
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO88524	100,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO88524		100,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO89984	53,58	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO89984		53,58
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO90790	114,76	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO90790		114,76
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO91694	98,10	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO91694		98,10
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX20934	1.357,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX20934		1.357,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX20949	1.357,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX20949		1.357,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21720	5.760,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21720		5.760,00
			TRANSPORTE	149.308,31	149.308,31

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0399
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.308,31	149.308,31
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21726	2.318,38	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21726		2.318,38
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21727	3.500,70	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21727		3.500,70
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21729	2.502,15	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21729		2.502,15
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21735	1.403,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21735		1.403,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21738	35,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21738		35,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21900	2.500,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21900		2.500,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21901	500,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21901		500,00
02/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21901	250,00	
02/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21901		250,00
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1094	300,56	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1094		300,56
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1095	8.664,80	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1095		8.664,80
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1097 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 1097	97,92	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1097 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 1097		97,92
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1096 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 1096	25,40	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1096 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 1096		25,40
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1098 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1098	146,16	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1098 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1098		146,16
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1099 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1099	375,70	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1099 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1099		375,70
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 1101	762,00	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 1101		762,00
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1102 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1102	375,70	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1102 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1102		375,70
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1103 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1103	56,00	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1103 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1103		56,00
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1100 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1100	195,72	
03/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1100 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1100		195,72
03/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1093 Nfe MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 1093	300,56	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1093 Nfe MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 1093		300,56
03/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1833914 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1833914	914,94	
03/08/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1833914 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1833914		914,94
03/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1833914	95,47	
03/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1833914		95,47
03/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21564 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21564	673,77	
			TRANSPORTE	175.302,24	174.628,47

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0400
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 21564 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21564	175.302,24	174.628,47
03/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21564 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21564	673,77	673,77
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21564 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21564		673,77
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	78,00	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		78,00
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,91	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,91
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	235,48	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		235,48
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	28,81	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		28,81
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	68,56	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		68,56
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	98,36	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		98,36
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	64,64	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		64,64
03/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DARE	25,00	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
03/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	272,00	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		272,00
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	320,00	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		320,00
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.034,72	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.034,72
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.796,98	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.796,98
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.930,80	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.930,80
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	575,40	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		575,40
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.150,80	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.150,80
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	740,92	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		740,92
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	38.375,00	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		38.375,00
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	916,68	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		916,68
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	651,00	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		651,00
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.136,20	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.136,20
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31558CRED TEV	258,28	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31558CRED TEV		258,28
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31644CRED TEV	1.972,80	
			TRANSPORTE	251.515,57	249.542,77

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0401
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 31644CRED TEV	251.515,57	249.542,77
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31644CRED TEV	1.972,80	1.972,80
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31644CRED TEV		1.972,80
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200002	2.254,20	
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200002		2.254,20
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	485241PAG DARF	505,70	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	485241PAG DARF		505,70
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO541645	3.496,88	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO541645		3.496,88
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO547545	1.358,26	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO547545		1.358,26
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO548460	2.000,00	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO548460		2.000,00
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO549211	7.903,33	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO549211		7.903,33
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO549748	78,00	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO549748		78,00
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO550567	18,91	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO550567		18,91
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO551507	272,00	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO551507		272,00
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO552538	2.977,20	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO552538		2.977,20
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO554058	292,11	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO554058		292,11
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO554898	235,48	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO554898		235,48
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO557571	28,81	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO557571		28,81
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO558816	68,56	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO558816		68,56
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO559545	98,36	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO559545		98,36
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO560598	64,64	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO560598		64,64
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO646343	16.854,75	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO646343		16.854,75
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV935047	25,00	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV935047		25,00
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31145	2.746,34	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31145		2.746,34
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31149	3.234,16	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31149		3.234,16
03/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31642	81,90	
03/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31642		81,90
04/08/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 6 8 22028	3.496,88	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 6 8 22028		3.496,88
04/08/2022	2.1.10.101.001	SPOTECH INFORMATICA	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 2 4 7439	1.358,26	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 2 4 7439		1.358,26
04/08/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22357	2.000,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22357		2.000,00
04/08/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9302	7.903,33	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9302		7.903,33
			TRANSPORTE	312.841,43	312.841,43

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0402
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.841,43	312.841,43
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1104 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1104	350,36	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1104 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1104		350,36
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1107 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1107	186,90	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1107 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1107		186,90
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1106 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 1106	150,28	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1106 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 1106		150,28
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1108 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 1108	498,72	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1108 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 1108		498,72
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1109 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 1109	531,54	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1109 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO 1109		531,54
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1110 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1110	195,84	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1110 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1110		195,84
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1112 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1112	50,83	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1112 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1112		50,83
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1114 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 1114	1.312,50	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1114 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 1114		1.312,50
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1115 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 1115	350,00	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1115 MUNICIPIO NOVA ESPERANÇA DO SUL 1115		350,00
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1117 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1117	117,30	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1117 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1117		117,30
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1113 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1113	58,65	
04/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1113 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 1113		58,65
04/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 125618 Nfe POSTO BEM VINDO LTDA 125618	527,01	
04/08/2022	2.1.10.101.001	POSTO BEM VINDO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 125618 Nfe POSTO BEM VINDO LTDA 125618		527,01
04/08/2022	2.1.10.101.001	POSTO BEM VINDO LTDA	125618 Nfe POSTO BEM VINDO LTDA 125618	527,01	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	125618 Nfe POSTO BEM VINDO LTDA 125618		527,01
04/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	100,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		100,00
04/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO	2.000,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RETIRADA CESAR AUGUSTO		2.000,00
04/08/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. TELEFONE	50,99	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TELEFONE		50,99
04/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESA PEDÁGIO	57,30	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESA PEDÁGIO		57,30
04/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DESP CARTÓRIO	20,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP CARTÓRIO		20,00
04/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CARTÓRIO	20,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTÓRIO		20,00
04/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	172,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TRANSP URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		172,00
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	132,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		132,00
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	325,74	
			TRANSPORTE	320.576,40	320.250,66

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0403
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	320.576,40	320.250,66 325,74
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.116,10	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.116,10
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	788,32	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		788,32
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.502,80	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.502,80
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	467,44	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		467,44
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,08	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,08
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	399,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		399,00
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	157,95	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		157,95
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41109CRED TEV	4.497,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41109CRED TEV		4.497,00
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41547CRED TEV	225,42	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41547CRED TEV		225,42
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41606CRED TEV	822,00	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41606CRED TEV		822,00
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41650CRED TEV	1.127,10	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41650CRED TEV		1.127,10
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX41527	119,70	
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX41527		119,70
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	72311PG PREFEIT	20,00	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	72311PG PREFEIT		20,00
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO468739	172,00	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO468739		172,00
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX40804	57,30	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX40804		57,30
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX40805	100,00	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX40805		100,00
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41003ENVIO TEV	1.972,80	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41003ENVIO TEV		1.972,80
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41106	527,01	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41106		527,01
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41459	4.716,00	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41459		4.716,00
04/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41724	2.000,00	
04/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41724		2.000,00
05/08/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4 4 2868	2.977,20	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4 4 2868		2.977,20
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1118 MUNICIPIO DE ARAUCARIA 1118	1.040,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1118 MUNICIPIO DE ARAUCARIA 1118		1.040,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1119 MUNICIPIO DE ARAUCARIA 1119	1.040,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1119 MUNICIPIO DE ARAUCARIA 1119		1.040,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1125 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1125	60,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1125 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1125		60,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1121 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1121	600,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1121 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1121		600,00
			TRANSPORTE	347.196,62	347.196,62

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0404
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.196,62	347.196,62
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1122 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1122	3.000,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1122 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1122		3.000,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1123 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1123	600,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1123 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1123		600,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1120 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1120	240,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1120 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1120		240,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1126 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1126	60,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1126 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1126		60,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1124 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1124	180,00	
05/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1124 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 1124		180,00
05/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 984 Nfe AUTO POSTO BATISTENSE LTDA 984	501,03	
05/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO BATISTENSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 984 Nfe AUTO POSTO BATISTENSE LTDA 984		501,03
05/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 767675 Nfe STANG & STANG LTDA 767675	198,89	
05/08/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 767675 Nfe STANG & STANG LTDA 767675		198,89
05/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 593871 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 593871	11.890,43	
05/08/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 593871 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 593871		11.890,43
05/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 593871	1.381,93	
05/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 593871		1.381,93
05/08/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	767675 Nfe STANG & STANG LTDA 767675	198,89	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	767675 Nfe STANG & STANG LTDA 767675		198,89
05/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO BATISTENSE LTDA	984 Nfe AUTO POSTO BATISTENSE LTDA 984	501,03	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	984 Nfe AUTO POSTO BATISTENSE LTDA 984		501,03
05/08/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 07/2022 2022 FGTS	1.257,38	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 07/2022 2022 FGTS		1.257,38
05/08/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. 07/2022 2022 PGTO FOLHA	15.349,20	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 07/2022 2022 PGTO FOLHA		15.349,20
05/08/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 07/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 07/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
05/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	200,00	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		200,00
05/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS PEDÁGIO	48,47	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS PEDÁGIO		48,47
05/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	501,03	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		501,03
05/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	50,00	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		50,00
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	54,16	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		54,16
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	221,40	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		221,40
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	108,00	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		108,00
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	399,00	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		399,00
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.458,00	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.458,00
			TRANSPORTE	386.674,14	386.674,14

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0405
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.674,14	386.674,14
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	553,35	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		553,35
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	325,44	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		325,44
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	140,35	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		140,35
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	10.350,00	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		10.350,00
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	705,60	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		705,60
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	133,60	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		133,60
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	598,50	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		598,50
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51034CRED TEV	2.157,80	
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51034CRED TEV		2.157,80
05/08/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref.PAG FONE	50,99	
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref.PAG FONE		50,99
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX50919	501,03	
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX50919		501,03
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51654	250,00	
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51654		250,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51715	200,00	
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51715		200,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51909	50,00	
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51909		50,00
05/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51920	48,47	
05/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51920		48,47
06/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. CONCERTO PNEU	46,90	
06/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONCERTO PNEU		46,90
08/08/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1818936	2.263,60	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1818936		2.263,60
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1128 MUNICIPIO DE VACARIA 1128	1.651,20	
08/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1128 MUNICIPIO DE VACARIA 1128		1.651,20
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1127 MUNICIPIO DE VACARIA 1127	1.788,80	
08/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1127 MUNICIPIO DE VACARIA 1127		1.788,80
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1129 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1129	115,08	
08/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1129 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1129		115,08
08/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1130 Nfe MUNICIPIO DE ARAUCARIA 1130	2.080,00	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1130 Nfe MUNICIPIO DE ARAUCARIA 1130		2.080,00
08/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 900712 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 900712	3.915,31	
08/08/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 900712 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 900712		3.915,31
08/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 900712	469,84	
08/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 900712		469,84
08/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21017 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 21017	3.097,50	
08/08/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21017 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 21017		3.097,50
08/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 21017	360,00	
			TRANSPORTE	418.527,50	418.167,50

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0406
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 21017	418.527,50	418.167,50 360,00
08/08/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. DESPESAS SEGURO	1.085,36	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS SEGURO		1.085,36
08/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	21,95	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		21,95
08/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DETRAN	156,18	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETRAN		156,18
08/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DETRAN	104,12	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETRAN		104,12
08/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PRO-LICIANTE	15.000,00	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LICIANTE		15.000,00
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM251484	3.410,00	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM251484		3.410,00
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM251514	272,80	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM251514		272,80
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.195,00	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.195,00
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	158,80	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		158,80
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	901,68	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		901,68
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	976,82	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		976,82
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	80813CRED TEV	1.191,48	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	80813CRED TEV		1.191,48
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	80858CRED TEV	296,10	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	80858CRED TEV		296,10
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81630CRED TEV	193,20	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81630CRED TEV		193,20
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81406	283,84	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81406		283,84
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81519	28,03	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81519		28,03
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET500002	94,90	
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET500002		94,90
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO234390	2.263,60	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO234390		2.263,60
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO235424	1.894,30	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO235424		1.894,30
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO239084	21,95	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO239084		21,95
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO436535	1.085,36	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO436535		1.085,36
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO441363	156,18	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO441363		156,18
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV811717	104,12	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV811717		104,12
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX60755	46,90	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX60755		46,90
08/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81316	15.000,00	
08/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81316		15.000,00
09/08/2022	2.1.10.101.001	MICKAEL CORREA CARBONI	N. Pgto. Ref. NF 09/08/2022 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 1 3 1055	1.894,30	
			TRANSPORTE	468.266,15	466.371,85

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0407
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 09/08/2022 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 1 3 1055	468.266,15	466.371,85 1.894,30
09/08/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 09/08/2022 Nfe MILI S/A 1 2 945957	16.854,75	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/08/2022 Nfe MILI S/A 1 2 945957		16.854,75
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 1132	300,56	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL 1132		300,56
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1131 MUNICIPIO DE URUBICI 1131	32,88	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1131 MUNICIPIO DE URUBICI 1131		32,88
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1133 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1133	153,86	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1133 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1133		153,86
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1134 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1134	751,56	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1134 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1134		751,56
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1136 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1136	1.427,66	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1136 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1136		1.427,66
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1137 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1137	1.965,59	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1137 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1137		1.965,59
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1135 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 1135	375,70	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1135 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 1135		375,70
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1138 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1138	375,70	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1138 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1138		375,70
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1142 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 1142	762,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1142 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA - SC 1142		762,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1143 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1143	2.593,50	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1143 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1143		2.593,50
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1140 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1140	127,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1140 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1140		127,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1139 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1139	521,92	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1139 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1139		521,92
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1145 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1145	126,24	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1145 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1145		126,24
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1144	5.265,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1144		5.265,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1146 FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS DO MUNICIPIO DE MAJOR 1146	145,04	
			TRANSPORTE	500.045,11	499.900,07

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0408
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	500.045,11	499.900,07
			Recebimento n/ N.F. No. 1146 FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS DO MUNICIPIO DE MAJOR 1146		145,04
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1150 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1150	128,40	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1150 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1150		128,40
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1151 MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA 1151	128,70	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1151 MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA 1151		128,70
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1152 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 1152	2.426,60	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1152 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 1152		2.426,60
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1153	2.150,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1153		2.150,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1155	289,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1155		289,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1156 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1156	1.247,50	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1156 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1156		1.247,50
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1157 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1157	103,50	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1157 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1157		103,50
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1158 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1158	1.348,50	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1158 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1158		1.348,50
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 1162	507,56	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 1162		507,56
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1161 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1161	246,60	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1161 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1161		246,60
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1165 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1165	25,40	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1165 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1165		25,40
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1164 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1164	97,92	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1164 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1164		97,92
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1166 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1166	107,50	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1166 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1166		107,50
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1168 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO 1168	751,40	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1168 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO 1168		751,40
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1167	254,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1167		254,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1169 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1169	497,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1169 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1169		497,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1170 MUNICIPIO DE GUAIBA 1170	382,08	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1170 MUNICIPIO DE GUAIBA 1170		382,08
			TRANSPORTE	510.736,77	510.736,77

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0409
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	510.736,77	510.736,77
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1172 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE 1172	840,00	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1172 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE 1172		840,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1176 MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA 1176	1.340,68	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1176 MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA 1176		1.340,68
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1175 MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA 1175	1.706,32	
09/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1175 MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA 1175		1.706,32
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46216 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46216	925,60	
09/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 46216 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46216		925,60
09/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46216	111,07	
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46216		111,07
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5815 Nfe MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 5815	1.164,42	
09/08/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5815 Nfe MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 5815		1.164,42
09/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 5815	142,75	
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 5815		142,75
09/08/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 21610 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21610	591,76	
09/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21610 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21610		591,76
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19005 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 19005	17.720,00	
09/08/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 19005 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 19005		17.720,00
09/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 19005	1.240,33	
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 19005		1.240,33
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46219 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46219	208,80	
09/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 46219 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46219		208,80
09/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46219	25,06	
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46219		25,06
09/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21613 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21613	427,99	
09/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21613 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21613		427,99
09/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	21613 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21613	427,99	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21613 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21613		427,99
09/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI	46219 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46219	208,80	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46219 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46219		208,80
09/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	21610 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21610	591,76	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21610 Nfe PERUZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 21610		591,76
09/08/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5815 Nfe MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 5815	1.164,42	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5815 Nfe MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 5815		1.164,42
09/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI	46216 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46216	925,60	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46216 Nfe COMÉRCIO SABÃO LAGES EIRELI 46216		925,60
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA	480,00	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA		480,00
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	98,10	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		98,10
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	20,77	
			TRANSPORTE	541.098,99	541.078,22

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0410
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	541.098,99	541.078,22 20,77
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	108,19	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		108,19
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	15,50	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		15,50
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	36,56	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		36,56
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	53,06	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		53,06
09/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	13.466,89	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		13.466,89
09/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ROTAEXATA SOFTWARE	90,00	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ROTAEXATA SOFTWARE		90,00
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	208,80	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		208,80
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.728,22	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.728,22
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	105,20	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		105,20
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	531,54	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		531,54
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	172,46	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		172,46
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	498,72	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		498,72
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	452,16	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		452,16
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	930,18	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		930,18
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	748CRED TED	41,34	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	748CRED TED		41,34
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	2707DP DINH AG	1.018,98	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2707DP DINH AG		1.018,98
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	90926CRED TEV	2.436,68	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	90926CRED TEV		2.436,68
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91042CRED TEV	450,84	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91042CRED TEV		450,84
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX91328	1.246,42	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX91328		1.246,42
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100002	296,16	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100002		296,16
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400007	440,68	
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400007		440,68
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO404201	480,00	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO404201		480,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO405221	3.617,85	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO405221		3.617,85
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO406076	32.822,37	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO406076		32.822,37
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO407037	90,00	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO407037		90,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO411721	98,10	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO411721		98,10
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO423611	7.903,33	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO423611		7.903,33
			TRANSPORTE	610.589,50	610.589,50

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0411
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610.589,50	610.589,50
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO424844	20,77	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO424844		20,77
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO428658	13.466,89	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO428658		13.466,89
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO429815	13.602,00	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO429815		13.602,00
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO430905	3.496,88	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO430905		3.496,88
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO431856	108,19	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO431856		108,19
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO432715	15,50	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO432715		15,50
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO433522	36,56	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO433522		36,56
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO435487	53,06	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO435487		53,06
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX90923	925,60	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX90923		925,60
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91403	1.164,42	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91403		1.164,42
09/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91622	208,00	
09/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91622		208,00
10/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 209853	3.617,85	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 209853		3.617,85
10/08/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 10/08/2022 Nfe MILI S/A 1 1 948432	32.822,37	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/08/2022 Nfe MILI S/A 1 1 948432		32.822,37
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA 1200	239,40	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA 1200		239,40
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1201 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1201	119,70	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1201 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1201		119,70
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1205 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1205	217,62	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1205 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1205		217,62
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1202 HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO 1202	3.011,80	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1202 HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO 1202		3.011,80
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1203 MUNICIPIO DE ITA 1203	3.641,96	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1203 MUNICIPIO DE ITA 1203		3.641,96
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1208	7.514,00	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1208		7.514,00
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1209 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 1209	195,84	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1209 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 1209		195,84
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1210 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1210	52,65	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1210 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1210		52,65
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1204	267,70	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1204		267,70
			TRANSPORTE	695.388,26	695.388,26

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0412
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	695.388,26	695.388,26
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1206 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 1206	215,60	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1206 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 1206		215,60
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATOS COSTA 1207	186,34	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MATOS COSTA 1207		186,34
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1211	127,00	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1211		127,00
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1213 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1213	731,20	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1213 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1213		731,20
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1217 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1217	375,70	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1217 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1217		375,70
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1218 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 1218	206,80	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1218 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 1218		206,80
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1214 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1214	391,44	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1214 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1214		391,44
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1216 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1216	751,40	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1216 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1216		751,40
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1224 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 1224	215,90	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1224 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 1224		215,90
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1219 MUNICIPIO DE VARGEAO 1219	529,50	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1219 MUNICIPIO DE VARGEAO 1219		529,50
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1220 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 1220	580,96	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1220 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL 1220		580,96
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1222 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1222	4,30	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1222 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1222		4,30
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1223 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1223	97,92	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1223 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1223		97,92
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1221 MUNICIPIO DE JOACABA 1221	1.883,48	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1221 MUNICIPIO DE JOACABA 1221		1.883,48
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 1212	822,00	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 1212		822,00
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1215 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1215	368,55	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1215 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1215		368,55
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA 1179	351,74	
			TRANSPORTE	703.228,09	702.876,35

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0413
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA 1179	703.228,09	702.876,35 351,74
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1186 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1186	76,20	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1186 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1186		76,20
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1182 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 1182	115,71	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1182 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 1182		115,71
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1181 MUNICIPIO DE CACADOR 1181	1.878,50	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1181 MUNICIPIO DE CACADOR 1181		1.878,50
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1183 MUNICIPIO DE IRANI 1183	126,24	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1183 MUNICIPIO DE IRANI 1183		126,24
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1184 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1184	1.074,60	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1184 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1184		1.074,60
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1187 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1187	126,24	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1187 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1187		126,24
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1189 FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 1189	791,60	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1189 FUNDO MUN.DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 1189		791,60
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1191 MUNICIPIO DE XANXERE 1191	993,60	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1191 MUNICIPIO DE XANXERE 1191		993,60
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1185 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1185	119,70	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1185 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1185		119,70
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1188 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 1188	118,65	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1188 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 1188		118,65
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1190 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCACAO 1190	978,60	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1190 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCACAO 1190		978,60
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS 1180	300,56	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS 1180		300,56
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1195 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1195	493,20	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1195 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1195		493,20
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 1193	1.173,60	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 1193		1.173,60
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1197 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1197	108,24	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1197 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1197		108,24
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 1192	751,40	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 1192		751,40
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1194 MUNICIPIO DE XANXERE 1194	124,30	

TRANSPORTE 712.579,03 712.454,73

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

CONSOLIDADO

Folha: 0414

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	712.579,03	712.454,73
			Recebimento n/ N.F. No. 1194 MUNICIPIO DE XANXERE 1194		124,30
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1196 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1196	199,50	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1196 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1196		199,50
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1198 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 1198	294,70	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1198 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 1198		294,70
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1199 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 1199	4.508,40	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1199 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE 1199		4.508,40
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1178 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1178	0,02	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1178 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1178		0,02
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3090 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 3090	67,80	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3090 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 3090		67,80
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42732 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42732	1.380,00	
10/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42732 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42732		1.380,00
10/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42732	165,60	
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42732		165,60
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42733 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42733	1.380,00	
10/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42733 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42733		1.380,00
10/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42733	165,60	
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42733		165,60
10/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3089 Nfe MUNICIPIO DE FRAIBURGO 3089	67,80	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3089 Nfe MUNICIPIO DE FRAIBURGO 3089		67,80
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 954251 Nfe MILI S/A 954251	636,38	
10/08/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 954251 Nfe MILI S/A 954251		636,38
10/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 954251	76,24	
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 954251		76,24
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 954250 Nfe MILI S/A 954250	33.126,94	
10/08/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 954250 Nfe MILI S/A 954250		33.126,94
10/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 954250	3.949,68	
10/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 954250		3.949,68
10/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	2.000,00	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		2.000,00
10/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO	130,00	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO		130,00
10/08/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. GUSTAVO ZANATA E CIA LTDA	112,38	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GUSTAVO ZANATA E CIA LTDA		112,38
10/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. MANUTENÇÃO VEICULOS	30,00	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MANUTENÇÃO VEICULOS		30,00
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	638,40	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		638,40
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
			TRANSPORTE	762.001,67	762.001,67

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0415
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762.001,67	762.001,67
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	598,00	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		598,00
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	294,30	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		294,30
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	106,70	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		106,70
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.440,00	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.440,00
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	789,30	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		789,30
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	935,10	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		935,10
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	804,50	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		804,50
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	610,50	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		610,50
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	277,28	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		277,28
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	32,20	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		32,20
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,84	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,84
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101039CRED TEV	3.381,30	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101039CRED TEV		3.381,30
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101100CRED TEV	553,00	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101100CRED TEV		553,00
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101326CRED TEV	2.192,20	
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101326CRED TEV		2.192,20
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101356	69,50	
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101356		69,50
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101358	30,00	
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101358		30,00
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101723	854,09	
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101723		854,09
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102008	2.000,00	
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102008		2.000,00
10/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102132	638,00	
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102132		638,00
10/08/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	72022DB CEST PJ	51,75	
10/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	72022DB CEST PJ		51,75
11/08/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9302	7.903,33	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9302		7.903,33
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1225 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 1225	4.164,00	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1225 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 1225		4.164,00
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1227 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1227	998,00	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1227 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1227		998,00
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1228 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1228	3.625,00	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1228 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1228		3.625,00
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1229 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1229	742,30	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1229 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1229		742,30
			TRANSPORTE	797.616,66	797.616,66

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0416
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797.616,66	797.616,66
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1234 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1234	263,85	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1234 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1234		263,85
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1233 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1233	54,60	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1233 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1233		54,60
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1232 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1232	392,42	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1232 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1232		392,42
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1230 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1230	311,68	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1230 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1230		311,68
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1231 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1231	195,48	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1231 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1231		195,48
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1235 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1235	54,60	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1235 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 1235		54,60
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1236 INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 1236	5.248,00	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1236 INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 1236		5.248,00
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1238 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1238	1.348,50	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1238 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1238		1.348,50
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1239 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1239	1.532,00	
11/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1239 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1239		1.532,00
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46220 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46220	854,40	
11/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 46220 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46220		854,40
11/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46220	102,53	
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46220		102,53
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 93430 Nfe GERHARDT & PELEGRINI LTDA 93430	805,36	
11/08/2022	2.1.10.101.001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 93430 Nfe GERHARDT & PELEGRINI LTDA 93430		805,36
11/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 93430	12,89	
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 93430		12,89
11/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1226 Nfe FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE 1226	840,00	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1226 Nfe FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE 1226		840,00
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 400518 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 400518	1.867,20	
11/08/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 400518 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 400518		1.867,20
11/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 400518	224,06	
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 400518		224,06
11/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1237 Nfe MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1237	1.348,50	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1237 Nfe MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1237		1.348,50
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5884 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5884	699,00	
11/08/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 5884 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5884		699,00
11/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 5884	83,88	
11/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 5884		83,88
			TRANSPORTE	813.855,61	813.855,61

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0417
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE 5884 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5884	813.855,61 699,00	813.855,61
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5884 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5884		699,00
11/08/2022	2.1.10.101.001	GERHARDT & PELEGRINI LTDA	93430 Nfe GERHARDT & PELEGRINI LTDA 93430	805,36	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	93430 Nfe GERHARDT & PELEGRINI LTDA 93430		805,36
11/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	46220 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46220	854,40	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46220 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46220		854,40
11/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		500,00
11/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ELIANA APARECIDA OLIVIO	1.200,00	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELIANA APARECIDA OLIVIO		1.200,00
11/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. GERHARDT E PELEGRINI LTDA	805,36	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GERHARDT E PELEGRINI LTDA		805,36
11/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESP VIAGENS	33,40	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESP VIAGENS		33,40
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	482,34	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		482,34
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,90	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,90
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.621,28	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.621,28
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.663,32	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.663,32
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	131,00	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		131,00
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.957,20	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.957,20
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111056CRED TEV	230,08	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111056CRED TEV		230,08
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111259CRED TEV	1.034,70	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111259CRED TEV		1.034,70
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX111407	103,74	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX111407		103,74
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX111450	318,85	
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX111450		318,85
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111057	805,36	
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111057		805,36
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111723	57,72	
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111723		57,72
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111724	33,40	
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111724		33,40
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111805	699,00	
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111805		699,00
11/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX112004	1.200,00	
11/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX112004		1.200,00
12/08/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/08/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 41190	13.602,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/08/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 41190		13.602,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1240 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 1240	1.428,35	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1240 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 1240		1.428,35
			TRANSPORTE	851.504,09	851.504,09

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0418
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	851.504,09	851.504,09
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1241 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 1241	581,40	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1241 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 1241		581,40
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1242 MUNICIPIO DE IBEMA 1242	101,50	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1242 MUNICIPIO DE IBEMA 1242		101,50
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1243 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1243	32,48	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1243 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1243		32,48
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1244	20,30	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1244		20,30
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1246 MUNICIPIO DE IBEMA 1246	40,60	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1246 MUNICIPIO DE IBEMA 1246		40,60
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1248 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1248	2.298,00	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1248 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1248		2.298,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1247 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1247	497,00	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1247 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1247		497,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1249 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE. E TEC. DO RIO GRANDE DO SUL 1249	1.150,00	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1249 INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE. E TEC. DO RIO GRANDE DO SUL 1249		1.150,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1253 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1253	567,00	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1253 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1253		567,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1250 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1250	441,00	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1250 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1250		441,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1251 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1251	525,00	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1251 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1251		525,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1252 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1252	651,00	
12/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1252 MUNICIPIO DE Balsa Nova 1252		651,00
12/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 595091 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 595091	11.890,43	
12/08/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 595091 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 595091		11.890,43
12/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 595091	1.381,93	
12/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 595091		1.381,93
12/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 12688 Nfe AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 12688	600,00	
12/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12688 Nfe AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 12688		600,00
12/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21636 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21636	459,83	
12/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21636 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21636		459,83
12/08/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/08/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 400518	933,60	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/08/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 400518		933,60
12/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21636 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21636	459,83	
			TRANSPORTE	874.134,99	873.675,16

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0419
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 21636 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21636	874.134,99	873.675,16 459,83
12/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA	12688 Nfe AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 12688	600,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	12688 Nfe AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA 12688		600,00
12/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.175,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.175,00
12/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.175,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.175,00
12/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		500,00
12/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	600,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		600,00
12/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	600,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		600,00
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.089,56	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.089,56
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.661,06	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.661,06
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,60	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,60
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	18.481,08	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		18.481,08
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	352,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		352,00
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.644,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.644,00
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	57,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		57,00
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	575,24	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		575,24
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	113,80	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		113,80
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	93,60	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		93,60
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX121705	136.000,00	
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX121705		136.000,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121340	500,00	
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121340		500,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121610	600,00	
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121610		600,00
12/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX122131	1.175,00	
12/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX122131		1.175,00
14/08/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 14/08/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 7 8 22028	3.496,88	
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/08/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 7 8 22028		3.496,88
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1254 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1254	279,30	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1254 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1254		279,30
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1255 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1255	666,98	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1255 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1255		666,98
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1256 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 1256	150,28	
			TRANSPORTE	1.047.070,65	1.046.920,37

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0420
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1256 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 1256	1.047.070,65	1.046.920,37
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1257 MUNICIPIO DE IRANI 1257	181,04	150,28
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1257 MUNICIPIO DE IRANI 1257		181,04
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1263 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1263	149,50	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1263 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1263		149,50
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1261 MUNICIPIO DE ITAPOA 1261	455,50	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1261 MUNICIPIO DE ITAPOA 1261		455,50
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1262 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1262	126,24	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1262 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1262		126,24
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1264	375,70	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1264		375,70
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1265 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 1265	375,70	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1265 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 1265		375,70
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1259 MUNICIPIO DE GASPAR 1259	822,00	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1259 MUNICIPIO DE GASPAR 1259		822,00
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1260	355,59	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1260		355,59
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1258 FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES 1258	183,92	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1258 FUNDACAO CULTURAL DE NAVEGANTES 1258		183,92
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1266 MUNICIPIO DE LAURENTINO 1266	127,00	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1266 MUNICIPIO DE LAURENTINO 1266		127,00
14/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1267 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 1267	335,52	
14/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1267 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 1267		335,52
15/08/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1817140	2.157,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1817140		2.157,00
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1268 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1268	11.340,00	
15/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1268 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1268		11.340,00
15/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3091 Nfe MUNICIPIO DE VIDEIRA 3091	3.782,40	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3091 Nfe MUNICIPIO DE VIDEIRA 3091		3.782,40
15/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1220375 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1220375	8.291,65	
15/08/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1220375 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1220375		8.291,65
15/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1220375	995,00	
15/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1220375		995,00
15/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1429470 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1429470	744,96	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1429470 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1429470		744,96
			TRANSPORTE	1.077.869,37	1.077.869,37

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0421
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.077.869,37	1.077.869,37
15/08/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 71761 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 71761	1.311,52	
15/08/2022	2.1.10.101.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 71761 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 71761		1.311,52
15/08/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 41297 Nfe 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA 41297	823,56	
15/08/2022	2.1.10.101.001	52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 41297 Nfe 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA 41297		823,56
15/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3096 Nfe MUNICIPIO DE SAO JOSE SC 3096	340,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3096 Nfe MUNICIPIO DE SAO JOSE SC 3096		340,00
15/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3094 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 3094	179,10	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3094 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 3094		179,10
15/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3093 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 3093	146,42	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3093 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 3093		146,42
15/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3092 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 3092	126,35	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3092 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE 3092		126,35
15/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3097 Nfe MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS 3097	27,60	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3097 Nfe MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS 3097		27,60
15/08/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/08/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 900712	3.915,31	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/08/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 900712		3.915,31
15/08/2022	2.1.10.101.001	52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA	41297 Nfe 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA 41297	823,56	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41297 Nfe 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA 41297		823,56
15/08/2022	2.1.10.101.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71761 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 71761	1.311,52	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71761 Nfe RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 71761		1.311,52
15/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	4.973,70	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		4.973,70
15/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	331,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		331,00
15/08/2022	2.1.20.101.001	PABLO HENRIQUE GAMBA C/ EMPRESTIMO	N/ pgto ref. EMPRESTIMO PABLO HENIQUE GAMBA	5.236,92	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPRESTIMO PABLO HENIQUE GAMBA		5.236,92
15/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PRO LICITANTE	295,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO LICITANTE		295,00
15/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ROGER VASCONSELOS RODRIGUES	300,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ROGER VASCONSELOS RODRIGUES		300,00
15/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ROGER VASCONSELOS RODRIGUES	200,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ROGER VASCONSELOS RODRIGUES		200,00
15/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE LTDA	294,30	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE LTDA		294,30
15/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE LTDA	166,66	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE LTDA		166,66
15/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS	564,06	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS		564,06
15/08/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022	2.360,00	
15/08/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022		2.360,00
			TRANSPORTE	1.101.595,95	1.101.595,95

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0422
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.101.595,95	1.101.595,95
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.557,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.557,00
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	798,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		798,00
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	326,20	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		326,20
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.972,80	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.972,80
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.038,72	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.038,72
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	340,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		340,00
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.702,30	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.702,30
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,74	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,74
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	101,60	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		101,60
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151321CRED TEV	751,40	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151321CRED TEV		751,40
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151445CRED TEV	4.983,14	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151445CRED TEV		4.983,14
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151553CRED TEV	252,00	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151553CRED TEV		252,00
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151621CRED TEV	115,04	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151621CRED TEV		115,04
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX150532	210,28	
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX150532		210,28
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO288440	112,38	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO288440		112,38
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO418999	14,70	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO418999		14,70
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO420475	954,12	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO420475		954,12
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO421803	2.157,00	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO421803		2.157,00
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO422885	564,06	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO422885		564,06
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO424036	294,30	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO424036		294,30
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO425446	166,66	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO425446		166,66
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO428183	331,00	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO428183		331,00
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO433900	295,00	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO433900		295,00
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO435221	3.915,31	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO435221		3.915,31
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO470360	37.464,69	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO470360		37.464,69
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO694445	197,18	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO694445		197,18
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	108746ENVIO TED	136.183,20	
			TRANSPORTE	1.307.896,77	1.171.713,57

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0423
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE 108746ENVIO TED	1.307.896,77	1.171.713,57
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151337	5.236,92	136.183,20
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151337		5.236,92
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151403	300,00	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151403		300,00
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151458	200,00	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151458		200,00
15/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151744	4.973,70	
15/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151744		4.973,70
16/08/2022	2.1.10.101.001	MICKAEL CORREA CARBONI	N. Pgto. Ref. NF 16/08/2022 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 2 3 1055	1.894,00	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/08/2022 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 2 3 1055		1.894,00
16/08/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 16/08/2022 Nfe MILI S/A 2 2 945957	16.854,75	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/08/2022 Nfe MILI S/A 2 2 945957		16.854,75
16/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 16/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 2 42314	2.535,00	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 2 42314		2.535,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3100 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 3100	311,68	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3100 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 3100		311,68
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1271 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1271	1.918,96	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1271 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1271		1.918,96
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1272 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1272	1.954,84	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1272 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1272		1.954,84
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1289 MUNICIPIO DE PELOTAS 1289	0,01	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1289 MUNICIPIO DE PELOTAS 1289		0,01
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1286 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1286	258,00	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1286 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1286		258,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1282 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1282	130,48	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1282 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1282		130,48
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1279 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 1279	160,00	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1279 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 1279		160,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1288 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1288	72,00	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1288 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1288		72,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1280 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1280	246,70	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1280 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1280		246,70
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1283 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 1283	493,20	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1283 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 1283		493,20
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1281 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1281	246,60	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1281 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1281		246,60
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1287 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1287	144,00	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1287 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1287		144,00
			TRANSPORTE	1.345.827,61	1.345.827,61

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0424
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.345.827,61	1.345.827,61
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1278 MUNICIPIO DE URUBICI 1278	152,40	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1278 MUNICIPIO DE URUBICI 1278		152,40
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON 1284	254,00	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON 1284		254,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON 1285	195,84	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON 1285		195,84
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3098 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 3098	623,42	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3098 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 3098		623,42
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3099 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 3099	195,48	
16/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3099 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI 3099		195,48
16/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1269 Nfe MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1269	3.097,00	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1269 Nfe MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 1269		3.097,00
16/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1273 Nfe MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1273	161,00	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1273 Nfe MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1273		161,00
16/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1276 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1276	1.424,22	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1276 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1276		1.424,22
16/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1274 Nfe MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1274	474,00	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1274 Nfe MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1274		474,00
16/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1275 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1275	7.487,28	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1275 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1275		7.487,28
16/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 906314 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 906314	3.954,44	
16/08/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 906314 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 906314		3.954,44
16/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 906314	474,53	
16/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 906314		474,53
16/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 204154 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 204154	1.787,60	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 204154 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 204154		1.787,60
16/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 204154	201,41	
16/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 204154		201,41
16/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	6.004,49	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REUNIDAS		6.004,49
16/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. VEXPENSES SA	62,00	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VEXPENSES SA		62,00
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.560,00	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.560,00
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.068,16	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.068,16
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	947,52	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		947,52
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	206,80	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		206,80
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.601,50	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.601,50
			TRANSPORTE	1.386.760,70	1.386.760,70

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0425
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.386.760,70	1.386.760,70
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	143,64	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		143,64
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	926,92	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		926,92
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	280,80	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		280,80
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.123,50	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.123,50
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	160807CRED TEV	2.579,48	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	160807CRED TEV		2.579,48
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161549CRED TEV	169,20	
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161549CRED TEV		169,20
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO465310	1.894,00	
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO465310		1.894,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO467041	2.535,00	
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO467041		2.535,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO467768	16.854,75	
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO467768		16.854,75
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO468524	62,00	
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO468524		62,00
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO469972	1.323,20	
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO469972		1.323,20
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO471232	6.004,49	
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO471232		6.004,49
16/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161151	1.172,95	
16/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161151		1.172,95
17/08/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 3440	1.323,20	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 3440		1.323,20
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1291 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1291	418,00	
17/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1291 INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1291		418,00
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1292 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 1292	3.376,50	
17/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1292 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 1292		3.376,50
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1293 FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA 1293	6.080,00	
17/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1293 FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA 1293		6.080,00
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1294 MUNICIPIO DE SAO SEPE 1294	837,72	
17/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1294 MUNICIPIO DE SAO SEPE 1294		837,72
17/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1290 Nfe INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1290	535,57	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1290 Nfe INST. FED. DO RS/ CAMPUS IBIRUBÁ 1290		535,57
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8628 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 8628	136.183,20	
17/08/2022	2.1.10.101.001	M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8628 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 8628		136.183,20
17/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 8628	15.827,59	
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 8628		15.827,59
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8629 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 8629	1.172,96	
17/08/2022	2.1.10.101.001	M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8629 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 8629		1.172,96
17/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 8629	136,32	
			TRANSPORTE	1.587.852,17	1.587.715,85

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0426
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 8629	1.587.852,17	1.587.715,85
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1940 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1940	2.542,00	136,32
17/08/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1940 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1940		2.542,00
17/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1940	305,04	
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1940		305,04
17/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 2981 Nfe AUTO POSTO AURORA EIRELI 2981	877,97	
17/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO AURORA EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 2981 Nfe AUTO POSTO AURORA EIRELI 2981		877,97
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1842335 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1842335	1.168,03	
17/08/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1842335 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1842335		1.168,03
17/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1842335	129,45	
17/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1842335		129,45
17/08/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/08/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 1940	2.542,00	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/08/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 1940		2.542,00
17/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO AURORA EIRELI	2981 Nfe AUTO POSTO AURORA EIRELI 2981	877,97	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2981 Nfe AUTO POSTO AURORA EIRELI 2981		877,97
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.003,00	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.003,00
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.150,00	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.150,00
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.751,80	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.751,80
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	176,00	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		176,00
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,45	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,45
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	140,50	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		140,50
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.142,18	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.142,18
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,72	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,72
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.078,00	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.078,00
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.651,92	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.651,92
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171100CRED TEV	333,00	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171100CRED TEV		333,00
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171112CRED TEV	2.218,20	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171112CRED TEV		2.218,20
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX171342	3.047,00	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX171342		3.047,00
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX171507	1.317,40	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX171507		1.317,40
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX171608	1.502,80	
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX171608		1.502,80
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV383403	1.517,34	
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV383403		1.517,34
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171017	2.398,50	
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171017		2.398,50
17/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171508	2.542,00	
			TRANSPORTE	1.629.352,84	1.626.810,84

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0427
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX171508	1.629.352,84	1.626.810,84
18/08/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9302	7.903,34	2.542,00
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9302		7.903,34
18/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 42368	2.423,85	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 42368		2.423,85
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1300 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1300	78,52	
18/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1300 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1300		78,52
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1295 NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1295	914,94	
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 1295 NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1295		914,94
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1299 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1299	328,51	
18/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1299 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1299		328,51
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1296 MUNICIPIO DE VACARIA 1296	158,20	
18/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1296 MUNICIPIO DE VACARIA 1296		158,20
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1297 MUNICIPIO DE VACARIA 1297	395,50	
18/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1297 MUNICIPIO DE VACARIA 1297		395,50
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1298 MUNICIPIO DE VACARIA 1298	791,00	
18/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1298 MUNICIPIO DE VACARIA 1298		791,00
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7570 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7570	1.440,00	
18/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7570 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7570		1.440,00
18/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7570	100,80	
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7570		100,80
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1942 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1942	186,00	
18/08/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1942 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1942		186,00
18/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1942	22,32	
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1942		22,32
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42906 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42906	7.140,00	
18/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42906 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42906		7.140,00
18/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42906	856,80	
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42906		856,80
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 6040 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6040	2.331,00	
18/08/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 6040 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6040		2.331,00
18/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 6040	279,72	
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 6040		279,72
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7573 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7573	960,00	
18/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7573 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7573		960,00
18/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7573	67,20	
18/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7573		67,20
18/08/2022	2.1.10.101.001	M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 1 1 8628	136.183,20	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 1 1 8628		136.183,20
18/08/2022	2.1.10.101.001	M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 1 1 8629	1.172,96	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA 1 1 8629		1.172,96
			TRANSPORTE	1.793.086,70	1.793.086,70

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0428
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.793.086,70	1.793.086,70
18/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7570	1.440,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7570		1.440,00
18/08/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 1942	186,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 1942		186,00
18/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7573	960,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7573		960,00
18/08/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6040 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6040	2.331,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	6040 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6040		2.331,00
18/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CARTORIO	15,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTORIO		15,00
18/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAST BURGER	115,90	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FAST BURGER		115,90
18/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL EXPEDIENTE	25,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MATERIAL EXPEDIENTE		25,00
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.687,58	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.687,58
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.532,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.532,00
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	657,60	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		657,60
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	472,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		472,00
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	283,20	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		283,20
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	279,30	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		279,30
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	569,96	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		569,96
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	394,56	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		394,56
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	447,30	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		447,30
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	319,50	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		319,50
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.848,20	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.848,20
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.080,00	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.080,00
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181504CRED TEV	4,30	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181504CRED TEV		4,30
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181504CRED TEV	97,92	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181504CRED TEV		97,92
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX180846	215,90	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX180846		215,90
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX180923	1.741,58	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX180923		1.741,58
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX180935	291,78	
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX180935		291,78
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO264332	7.903,34	
			TRANSPORTE	1.826.491,80	1.818.588,46

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0429
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO264332	1.826.491,80	1.818.588,46
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO264819	2.423,85	7.903,34
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO264819		2.423,85
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181123	25,00	
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181123		25,00
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181144	186,00	
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181144		186,00
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181417	2.331,00	
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181417		2.331,00
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181454	15,00	
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181454		15,00
18/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX182014	115,90	
18/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX182014		115,90
19/08/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22357	2.000,00	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe DALTÊXIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22357		2.000,00
19/08/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1825557	671,79	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1825557		671,79
19/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 2 42409	2.415,00	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 2 42409		2.415,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1400 MUNICIPIO DE TANGARA 1400	119,70	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1400 MUNICIPIO DE TANGARA 1400		119,70
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1401	685,46	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1401		685,46
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1333 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1333	1.584,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1333 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1333		1.584,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1328	172,74	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1328		172,74
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1329 MUNICIPIO DE CANELINHA 1329	762,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1329 MUNICIPIO DE CANELINHA 1329		762,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1326 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1326	3.231,02	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1326 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1326		3.231,02
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1331 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1331	856,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1331 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1331		856,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1332 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1332	856,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1332 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1332		856,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1327 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1327	2.376,04	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1327 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1327		2.376,04
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1330 MUNICIPIO DE ORLEANS 1330	2.484,50	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1330 MUNICIPIO DE ORLEANS 1330		2.484,50
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1336 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1336	339,30	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1336 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1336		339,30
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1339 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1339	8.055,90	
			TRANSPORTE	1.858.198,00	1.850.142,10

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0430
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.858.198,00	1.850.142,10
			Recebimento n/ N.F. No. 1339 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1339		8.055,90
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1335 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1335	822,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1335 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1335		822,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1337 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1337	228,60	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1337 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1337		228,60
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1340 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1340	6.415,60	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1340 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1340		6.415,60
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1338 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1338	751,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1338 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1338		751,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1343 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 1343	150,28	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1343 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 1343		150,28
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1346 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1346	778,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1346 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1346		778,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1342 Prefeitura Municipal de São João Batista 1342	822,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1342 Prefeitura Municipal de São João Batista 1342		822,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 1341	686,80	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 1341		686,80
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1345 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1345	778,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1345 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1345		778,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1344 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 1344	103,74	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1344 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 1344		103,74
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1348 MUNICIPIO DE BIGUACU 1348	278,04	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1348 MUNICIPIO DE BIGUACU 1348		278,04
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 1347	101,60	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 1347		101,60
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1349 MUNICIPIO DE BIGUACU 1349	326,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1349 MUNICIPIO DE BIGUACU 1349		326,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1352 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1352	1.895,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1352 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1352		1.895,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 1355	179,82	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 1355		179,82
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1356 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1356	126,24	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1356 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1356		126,24
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1357 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1357	2.301,60	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1357 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1357		2.301,60
			TRANSPORTE	1.874.943,32	1.874.943,32

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0431
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.874.943,32	1.874.943,32
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1358 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1358	333,42	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1358 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 1358		333,42
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1351 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1351	373,80	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1351 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1351		373,80
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1353 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1353	2.790,45	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1353 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1353		2.790,45
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1354 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1354	373,80	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1354 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1354		373,80
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1359 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1359	225,42	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1359 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1359		225,42
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1350 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1350	1.474,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1350 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 1350		1.474,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1360 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1360	553,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1360 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1360		553,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1367	3.080,46	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1367		3.080,46
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1361 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 1361	1.061,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1361 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 1361		1.061,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1362 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 1362	375,70	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1362 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 1362		375,70
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1363 MUNICIPIO DE IMBITUBA 1363	446,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1363 MUNICIPIO DE IMBITUBA 1363		446,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1365 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1365	164,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1365 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1365		164,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1364 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 1364	751,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1364 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA 1364		751,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1366	721,35	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 1366		721,35
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1368 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 1368	1.692,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1368 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 1368		1.692,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1369 MUNICIPIO DE GAROPABA 1369	11.154,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1369 MUNICIPIO DE GAROPABA 1369		11.154,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1370 Prefeitura Municipal de São João Batista 1370	2.466,80	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1370 Prefeitura Municipal de São João Batista 1370		2.466,80
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1371	2.275,04	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1371		2.275,04
			TRANSPORTE	1.905.255,96	1.905.255,96

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0432
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.905.255,96	1.905.255,96
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1372 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 1372	150,28	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1372 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 1372		150,28
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1373 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1373	493,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1373 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1373		493,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1375 MUNICIPIO DE CACADOR 1375	357,76	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1375 MUNICIPIO DE CACADOR 1375		357,76
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1374	2.661,46	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1374		2.661,46
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1379 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1379	2.254,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1379 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1379		2.254,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1378 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1378	1.080,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1378 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1378		1.080,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1380	239,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1380		239,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1377 SER PUBL DO MUNICIPIO DE VIDEIRA 1377	101,15	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1377 SER PUBL DO MUNICIPIO DE VIDEIRA 1377		101,15
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1387 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 1387	4.055,08	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1387 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 1387		4.055,08
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1382 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1382	591,12	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1382 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1382		591,12
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1383 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1383	39,90	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1383 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1383		39,90
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1385 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1385	216,70	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1385 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1385		216,70
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1388 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 1388	15.536,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1388 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 1388		15.536,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1381 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1381	670,01	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1381 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1381		670,01
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1386 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1386	2.285,88	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1386 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1386		2.285,88
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1384 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1384	1.488,56	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1384 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1384		1.488,56
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1394 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1394	121,10	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1394 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1394		121,10
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1396 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1396	1.502,80	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1396 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1396		1.502,80
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1399 MUNICIPIO DE TANGARA 1399	187,16	
			TRANSPORTE	1.939.287,92	1.939.100,76

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0433
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.939.287,92	1.939.100,76
			Recebimento n/ N.F. No. 1399 MUNICIPIO DE TANGARA 1399		187,16
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1390 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1390	177,38	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1390 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1390		177,38
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1392 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 1392	195,72	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1392 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 1392		195,72
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1395 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 1395	411,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1395 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 1395		411,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1398 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1398	2.028,78	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1398 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1398		2.028,78
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS 1393	1.596,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS 1393		1.596,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1397 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1397	228,60	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1397 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1397		228,60
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1389 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1389	242,33	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1389 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1389		242,33
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1391 MUNICIPIO DE MACIEIRA 1391	751,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1391 MUNICIPIO DE MACIEIRA 1391		751,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 1302	294,70	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 1302		294,70
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1305 MUNICIPIO DE URUBICI 1305	373,80	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1305 MUNICIPIO DE URUBICI 1305		373,80
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1301 MUNICIPIO DE URUBICI 1301	1.442,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1301 MUNICIPIO DE URUBICI 1301		1.442,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1304 MUNICIPIO DE URUBICI 1304	184,80	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1304 MUNICIPIO DE URUBICI 1304		184,80
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1303 MUNICIPIO DE URUBICI 1303	1.636,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1303 MUNICIPIO DE URUBICI 1303		1.636,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1306 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL 1306	208.627,20	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1306 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL 1306		208.627,20
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1307 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL 1307	1.643,52	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1307 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL 1307		1.643,52
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1310	375,70	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1310 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1310		375,70
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1308	150,28	
			TRANSPORTE	2.159.647,53	2.159.497,25

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0434
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.159.647,53	2.159.497,25
			Recebimento n/ N.F. No. 1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1308		150,28
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1309 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1309	107,73	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1309 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1309		107,73
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1312 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1312	272,70	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1312 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1312		272,70
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1314 MUNICIPIO DE ICARA 1314	1.704,30	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1314 MUNICIPIO DE ICARA 1314		1.704,30
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1311 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1311	751,40	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1311 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1311		751,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1313 MUNICIPIO DE ICARA 1313	717,60	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1313 MUNICIPIO DE ICARA 1313		717,60
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1316 MUNICIPIO DE ICARA 1316	450,84	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1316 MUNICIPIO DE ICARA 1316		450,84
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1315 MUNICIPIO DE ICARA 1315	195,84	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1315 MUNICIPIO DE ICARA 1315		195,84
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1319 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1319	517,98	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1319 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1319		517,98
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1317 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1317	375,78	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1317 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1317		375,78
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1318 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1318	613,19	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1318 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1318		613,19
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1325 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1325	1.064,15	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1325 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1325		1.064,15
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1324 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 1324	4.919,00	
19/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1324 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 1324		4.919,00
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43673 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43673	191,88	
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43673 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43673		191,88
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43673	23,03	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43673		23,03
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43670 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43670	191,88	
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43670 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43670		191,88
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43670	23,03	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43670		23,03
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43672 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43672	191,88	
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43672 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43672		191,88
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43672	23,03	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43672		23,03
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43671 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43671	191,88	
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43671 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43671		191,88
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43671	23,03	
			TRANSPORTE	2.172.197,68	2.172.174,65

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0435
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43671	2.172.197,68	2.172.174,65
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43676 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43676	581,61	23,03
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43676 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43676		581,61
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43676	74,73	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43676		74,73
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43675 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43675	191,88	
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43675 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43675		191,88
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43675	23,03	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43675		23,03
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2578 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 2578	30,00	
19/08/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 2578 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 2578		30,00
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 2578	5,10	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 2578		5,10
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2578 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 2578	1.518,00	
19/08/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 2578 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 2578		1.518,00
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43662 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43662	95,94	
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43662 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43662		95,94
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43662	11,51	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43662		11,51
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43664 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43664	191,88	
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43664 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43664		191,88
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43664	23,03	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43664		23,03
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16784 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16784	1.243,40	
19/08/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 16784 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16784		1.243,40
19/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 16784	192,98	
19/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 16784		192,98
19/08/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 1 1 2578	1.548,00	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/08/2022 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 1 1 2578		1.548,00
19/08/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16784 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16784	1.243,40	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	16784 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16784		1.243,40
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43664 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43664	191,88	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43664 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43664		191,88
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43662 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43662	95,94	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43662 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43662		95,94
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43675 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43675	191,88	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43675 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43675		191,88
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43676 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43676	581,61	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43676 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43676		581,61
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43671 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43671	191,88	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43671 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43671		191,88
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43672 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43672	191,88	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43672 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43672		191,88
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43670 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43670	191,88	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43670 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43670		191,88
19/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43673 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43673	191,88	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43673 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43673		191,88
19/08/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 07/2022 2022 IRRF	505,70	
			TRANSPORTE	2.181.506,70	2.181.001,00

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0436
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. 07/2022 2022 IRRF	2.181.506,70	2.181.001,00
19/08/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 07/2022 2022 INSS	1.517,34	505,70
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 07/2022 2022 INSS		1.517,34
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO RESCISAO REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.198,26	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO RESCISAO REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.198,26
19/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ALMATI SERVIÇOS E SISTEMAS	240,30	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALMATI SERVIÇOS E SISTEMAS		240,30
19/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	98,10	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		98,10
19/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	59,49	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		59,49
19/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	128,94	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		128,94
19/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
19/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		500,00
19/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO	130,16	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO		130,16
19/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO	156,19	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO		156,19
19/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	864,06	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		864,06
19/08/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022	1.697,46	
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022		1.697,46
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 08/2022	201,88	
19/08/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 08/2022		201,88
19/08/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 08/2022	533,18	
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 08/2022		533,18
19/08/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	680,00	
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 08/2022		680,00
19/08/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 08/2022	930,74	
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 08/2022		930,74
19/08/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 08/2022 2022	208,02	
19/08/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 08/2022 2022		208,02
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	1.357,00	
19/08/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		1.357,00
19/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	84,24	
19/08/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		84,24
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.429,00	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.429,00
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.428,35	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.428,35
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	986,40	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		986,40
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.127,10	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.127,10
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	245,37	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		245,37
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
			TRANSPORTE	2.202.708,84	2.202.408,28

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0437
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.202.708,84	2.202.408,28
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	300,56
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	601,12	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		601,12
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.104,60	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.104,60
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191136CRED TEV	2.254,20	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191136CRED TEV		2.254,20
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191510CRED TEV	183,92	
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191510CRED TEV		183,92
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210219	6.296,73	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210219		6.296,73
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO211612	6.853,84	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO211612		6.853,84
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO212073	2.000,00	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO212073		2.000,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO212617	671,79	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO212617		671,79
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO213031	2.415,00	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO213031		2.415,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO213416	240,30	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO213416		240,30
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO213820	128,94	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO213820		128,94
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO214368	59,49	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO214368		59,49
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO315242	156,19	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO315242		156,19
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO315949	104,13	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO315949		104,13
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO319588	100,48	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO319588		100,48
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191007	1.267,40	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191007		1.267,40
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191111	6.357,75	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191111		6.357,75
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191144	1.578,00	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191144		1.578,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191155	100,00	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191155		100,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191226	360,00	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191226		360,00
19/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191401	864,06	
19/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191401		864,06
20/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42107 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 42107	9.529,80	
20/08/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42107 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 42107		9.529,80
20/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42107	1.143,58	
20/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42107		1.143,58
21/08/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 21684 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21684	679,02	
21/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21684 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21684		679,02
21/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21684 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21684	679,02	
21/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21684 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21684		679,02
21/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
			TRANSPORTE	2.249.088,48	2.248.588,48

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0438
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	2.249.088,48	2.248.588,48
22/08/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9336	9.304,32	500,00
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9336		9.304,32
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3103	838,00	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3103		838,00
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1410 PREFEITURA DE PALMEIRA 1410	125,94	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1410 PREFEITURA DE PALMEIRA 1410		125,94
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1406 PREFEITURA DE PALMEIRA 1406	34,20	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1406 PREFEITURA DE PALMEIRA 1406		34,20
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1407 PREFEITURA DE PALMEIRA 1407	65,08	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1407 PREFEITURA DE PALMEIRA 1407		65,08
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 1408	205,68	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 1408		205,68
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 1412	2.890,48	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 1412		2.890,48
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 1409	57,00	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 1409		57,00
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1411 PREFEITURA DE PALMEIRA 1411	57,00	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1411 PREFEITURA DE PALMEIRA 1411		57,00
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1415 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1415	240,19	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1415 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1415		240,19
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1416 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1416	184,40	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1416 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1416		184,40
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1414 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1414	1.027,20	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1414 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1414		1.027,20
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1417 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1417	334,56	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1417 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1417		334,56
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1420 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1420	610,81	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1420 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1420		610,81
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1418 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1418	933,60	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1418 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1418		933,60
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1419 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1419	297,94	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1419 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1419		297,94
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1421 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1421	151,19	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1421 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 1421		151,19
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1422 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 1422	892,80	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1422 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 1422		892,80
			TRANSPORTE	2.267.338,87	2.267.338,87

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0439
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.267.338,87	2.267.338,87
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1423 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 1423	1.601,50	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1423 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 1423		1.601,50
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1424 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1424	1.198,20	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1424 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1424		1.198,20
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1425 MUNICIPIO DE CIANORTE 1425	338,10	
22/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1425 MUNICIPIO DE CIANORTE 1425		338,10
22/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42932 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42932	3.129,00	
22/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42932 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42932		3.129,00
22/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42932	375,48	
22/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42932		375,48
22/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3101 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3101	838,70	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3101 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3101		838,70
22/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3102 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3102	838,70	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3102 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3102		838,70
22/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22889 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22889	13.770,00	
22/08/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 22889 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22889		13.770,00
22/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 22889	2.340,90	
22/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 22889		2.340,90
22/08/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/08/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 21017	3.097,50	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/08/2022 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 21017		3.097,50
22/08/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLESN 07/2022	67.279,25	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLESN 07/2022		67.279,25
22/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	6,39	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		6,39
22/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	47,62	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		47,62
22/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
22/08/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS PEDÁGIO	49,60	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS PEDÁGIO		49,60
22/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. PERUZO COM DE COMBUSTIVEIS	2.153,35	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PERUZO COM DE COMBUSTIVEIS		2.153,35
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM384082	1.925,00	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM384082		1.925,00
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	226,78	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		226,78
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	260,96	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		260,96
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.127,10	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.127,10
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.502,80	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.502,80
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.352,52	
			TRANSPORTE	2.382.939,72	2.381.587,20

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0440
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.382.939,72	2.381.587,20 1.352,52
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	665,46	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		665,46
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	126,24	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		126,24
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	509,10	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		509,10
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221337CRED TEV	805,00	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221337CRED TEV		805,00
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221429	195,84	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221429		195,84
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221641	18.000,00	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221641		18.000,00
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET500006	170,23	
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET500006		170,23
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV86279	67.323,37	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV86279		67.323,37
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO645527	6,39	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO645527		6,39
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO902725	3.097,50	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO902725		3.097,50
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO925942	9.304,32	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO925942		9.304,32
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO926973	1.894,00	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO926973		1.894,00
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO928130	2.153,35	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO928130		2.153,35
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO929473	47,62	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO929473		47,62
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO930594	50,00	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO930594		50,00
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211031	500,00	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211031		500,00
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX220905	2.198,26	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX220905		2.198,26
22/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221103	49,60	
22/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221103		49,60
23/08/2022	2.1.10.101.001	MICKAEL CORREA CARBONI	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 3 3 1055	1.894,00	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe MICKAEL CORREA CARBONI 3 3 1055		1.894,00
23/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 2 42314	2.535,00	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 2 42314		2.535,00
23/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 210391	2.849,70	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 210391		2.849,70
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1426 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 1426	1.281,50	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1426 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 1426		1.281,50
			TRANSPORTE	2.499.197,32	2.499.197,32

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0441
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.499.197,32	2.499.197,32
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1427 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 1427	699,00	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1427 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 1427		699,00
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1428 CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU 1428	6.247,50	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1428 CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU 1428		6.247,50
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1430 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1430	314,88	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1430 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1430		314,88
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1431 MUNICIPIO DE PAROBE 1431	347,40	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1431 MUNICIPIO DE PAROBE 1431		347,40
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1432 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1432	239,40	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1432 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1432		239,40
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1434 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1434	52,00	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1434 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1434		52,00
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1433 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1433	592,75	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1433 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 1433		592,75
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1435 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1435	57,20	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1435 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1435		57,20
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1436 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1436	514,80	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1436 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 1436		514,80
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1438 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1438	233,03	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1438 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1438		233,03
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1439 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1439	241,71	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1439 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1439		241,71
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1437 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1437	543,62	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1437 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1437		543,62
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1441 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1441	1.060,06	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1441 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1441		1.060,06
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1440 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1440	1.064,06	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1440 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1440		1.064,06
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1442 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1442	160,80	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1442 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1442		160,80
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1443 AG SOLUCOES E VENDAS LTDA 1443	64,00	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1443 AG SOLUCOES E VENDAS LTDA 1443		64,00
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1445 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1445	2.849,70	
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 1445 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1445		2.849,70
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1446 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1446	119,70	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1446 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1446		119,70
			TRANSPORTE	2.514.598,93	2.514.598,93

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0442
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.514.598,93	2.514.598,93
23/08/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 2687 Nfe AUTO POSTO CAFE NO BULE 2687	762,48	
23/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO CAFE NO BULE	N/ACEITE DUP. No. 2687 Nfe AUTO POSTO CAFE NO BULE 2687		762,48
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 211605 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 211605	1.967,65	
23/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 211605 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 211605		1.967,65
23/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 211605	236,12	
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 211605		236,12
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 400920 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 400920	326,76	
23/08/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 400920 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 400920		326,76
23/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 400920	39,21	
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 400920		39,21
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43746 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43746	298,77	
23/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43746 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43746		298,77
23/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43746	50,79	
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43746		50,79
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 958869 Nfe MILI S/A 958869	636,38	
23/08/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 958869 Nfe MILI S/A 958869		636,38
23/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 958869	76,24	
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 958869		76,24
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 958868 Nfe MILI S/A 958868	34.818,18	
23/08/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 958868 Nfe MILI S/A 958868		34.818,18
23/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 958868	4.146,24	
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 958868		4.146,24
23/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ACEITE DUP. No. 1651 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 1651	500,25	
23/08/2022	2.1.10.101.001	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1651 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 1651		500,25
23/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1651	85,04	
23/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1651		85,04
23/08/2022	2.1.10.101.001	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 1 1 1651	500,25	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 1 1 1651		500,25
23/08/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 906314	3.954,44	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/08/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 906314		3.954,44
23/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43746 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43746	298,77	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	43746 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43746		298,77
23/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. DETRAN	142,69	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETRAN		142,69
23/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. DETRAN	156,18	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETRAN		156,18
23/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. J GASPERIN	810,00	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. J GASPERIN		810,00
23/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. SERVIÇOS CONTABEIS	750,00	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SERVIÇOS CONTABEIS		750,00
23/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ELIANA APARECIDA OLIVIO	1.200,00	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELIANA APARECIDA OLIVIO		1.200,00
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM378716	993,60	
			TRANSPORTE	2.567.348,97	2.566.355,37

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0443
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CX PROGRAM378716	2.567.348,97	2.566.355,37
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	993,60
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.975,93	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.975,93
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	601,12	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		601,12
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.596,70	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.596,70
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	250,18	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		250,18
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	552,00	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		552,00
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	124,30	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		124,30
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.936,96	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.936,96
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231445CRED TEV	570,54	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231445CRED TEV		570,54
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231503CRED TEV	2.059,57	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231503CRED TEV		2.059,57
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX231703	64,00	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX231703		64,00
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX231715	6,67	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX231715		6,67
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200003	164,40	
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200003		164,40
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO372140	2.535,00	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO372140		2.535,00
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO375148	54,20	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO375148		54,20
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO375955	3.954,44	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO375955		3.954,44
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO376989	3.496,84	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO376989		3.496,84
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV834888	142,69	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV834888		142,69
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV835973	156,18	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV835973		156,18
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231416	810,00	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231416		810,00
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231600	298,77	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231600		298,77
23/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX232046	750,00	
23/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX232046		750,00
24/08/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 8 8 22028	3.496,84	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 8 8 22028		3.496,84
24/08/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 3440	1.323,20	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 3440		1.323,20
24/08/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 592432	11.381,52	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 592432		11.381,52
			TRANSPORTE	2.615.778,12	2.615.778,12

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0444
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.615.778,12	2.615.778,12
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1449 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL 1449	952,80	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1449 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL 1449		952,80
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1450 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1450	164,40	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1450 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 1450		164,40
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1452 MUNICIPIO DE LUZERNA 1452	131,52	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1452 MUNICIPIO DE LUZERNA 1452		131,52
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1451 MUNICIPIO DE XAXIM 1451	293,76	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1451 MUNICIPIO DE XAXIM 1451		293,76
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1453	159,60	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1453		159,60
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1454 MUNICIPIO DE SALETE 1454	130,48	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1454 MUNICIPIO DE SALETE 1454		130,48
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 1455	159,60	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA 1455		159,60
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1456	351,92	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1456		351,92
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1461 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1461	866,40	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1461 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1461		866,40
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1459 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1459	235,23	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1459 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1459		235,23
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1463 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1463	971,35	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1463 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1463		971,35
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1460 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1460	950,00	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1460 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1460		950,00
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1458 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1458	812,20	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1458 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1458		812,20
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1462 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1462	121,83	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1462 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1462		121,83
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1464 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1464	1.185,15	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1464 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1464		1.185,15
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1465 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1465	1.228,30	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1465 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1465		1.228,30
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1466 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1466	1.185,15	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1466 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1466		1.185,15
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1457 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1457	224,93	
24/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1457 MUNICIPIO DE SANANDUVA 1457		224,93
24/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACETE DUP. No. 211624 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 211624	1.560,55	
			TRANSPORTE	2.627.463,29	2.625.902,74

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0445
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 211624 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 211624	2.627.463,29	2.625.902,74 1.560,55
24/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 211624	187,27	
24/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 211624		187,27
24/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 400945 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 400945	1.120,32	
24/08/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 400945 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 400945		1.120,32
24/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 400945	134,44	
24/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 400945		134,44
24/08/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO CAFE NO BULE	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe AUTO POSTO CAFE NO BULE 1 1 2687	762,48	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/08/2022 Nfe AUTO POSTO CAFE NO BULE 1 1 2687		762,48
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM370650	128,40	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM370650		128,40
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	2.660,43	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		2.660,43
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.673,20	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.673,20
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	510,30	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		510,30
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	108,24	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		108,24
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.883,48	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.883,48
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	260,96	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		260,96
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.771,96	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.771,96
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	215,60	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		215,60
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	207,90	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		207,90
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,00	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,00
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	240857CRED TEV	356,42	
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	240857CRED TEV		356,42
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO125786	6.285,88	
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO125786		6.285,88
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO126852	6.840,70	
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO126852		6.840,70
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO297930	2.852,54	
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO297930		2.852,54
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO364370	1.323,20	
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO364370		1.323,20
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241137	500,25	
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241137		500,25
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241454	10,00	
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241454		10,00
24/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241525	1.200,00	
24/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241525		1.200,00
25/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 210608	1.696,25	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 210608		1.696,25
			TRANSPORTE	2.661.280,51	2.661.280,51

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0446
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.661.280,51	2.661.280,51
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1467 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1467	124,26	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1467 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1467		124,26
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1469 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1469	83,00	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1469 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1469		83,00
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1468 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1468	58,10	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1468 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1468		58,10
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1470 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1470	107,90	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1470 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1470		107,90
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1472 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1472	49,80	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1472 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1472		49,80
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1471 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1471	141,87	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1471 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 1471		141,87
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1473 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 1473	664,50	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1473 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO 1473		664,50
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1475 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 1475	93,11	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1475 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 1475		93,11
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1474 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 1474	119,83	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1474 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 1474		119,83
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1476 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 1476	75,26	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1476 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 1476		75,26
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1477 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO 1477	857,64	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1477 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO 1477		857,64
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1478 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO 1478	3.649,38	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1478 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO 1478		3.649,38
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1479 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO 1479	679,70	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1479 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO 1479		679,70
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1480 MUNICIPIO DE TUNAS 1480	4.171,40	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1480 MUNICIPIO DE TUNAS 1480		4.171,40
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1481 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 1481	1.386,00	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1481 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 1481		1.386,00
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1482 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 1482	1.120,00	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1482 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 1482		1.120,00
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1483 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1483	1.126,30	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1483 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1483		1.126,30
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1484 MUNICIPIO DE BAGE 1484	98.823,75	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1484 MUNICIPIO DE BAGE 1484		98.823,75
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1485 MUNICIPIO DE GUAIBA 1485	104,96	
			TRANSPORTE	2.774.717,27	2.774.612,31

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0447
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1485 MUNICIPIO DE GUAIBA 1485	2.774.717,27	2.774.612,31
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1487 MUNICIPIO DE GUAIBA 1487	104,96	104,96
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1487 MUNICIPIO DE GUAIBA 1487		104,96
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1486 MUNICIPIO DE GUAIBA 1486	209,92	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1486 MUNICIPIO DE GUAIBA 1486		209,92
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1488 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 1488	445,00	
25/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1488 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 1488		445,00
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7580 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7580	2.400,00	
25/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7580 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7580		2.400,00
25/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7580	168,00	
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7580		168,00
25/08/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 19 Nfe POSTO SONHO MEU LTDA 19	1.071,28	
25/08/2022	2.1.10.101.001	POSTO SONHO MEU LTDA	N/ACEITE DUP. No. 19 Nfe POSTO SONHO MEU LTDA 19		1.071,28
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42992 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42992	84.600,00	
25/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 42992 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 42992		84.600,00
25/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42992	10.152,00	
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 42992		10.152,00
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46370 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46370	3.825,36	
25/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 46370 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46370		3.825,36
25/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46370	459,04	
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 46370		459,04
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22957 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22957	5.893,50	
25/08/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N/ACEITE DUP. No. 22957 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 22957		5.893,50
25/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 22957	1.001,89	
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 22957		1.001,89
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 50585 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 50585	18.228,68	
25/08/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 50585 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 50585		18.228,68
25/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 50585	2.187,44	
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 50585		2.187,44
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7585 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7585	560,00	
25/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7585 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7585		560,00
25/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7585	39,20	
25/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 7585		39,20
25/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7580	2.400,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7580		2.400,00
25/08/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7585	560,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/08/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7585		560,00
25/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	46370 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46370	3.825,36	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46370 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46370		3.825,36
25/08/2022	2.1.10.101.001	POSTO SONHO MEU LTDA	19 Nfe POSTO SONHO MEU LTDA 19	1.071,28	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	19 Nfe POSTO SONHO MEU LTDA 19		1.071,28
25/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
			TRANSPORTE	2.913.970,18	2.913.920,18

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0448
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	2.913.970,18	2.913.920,18
25/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	77,96	50,00
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		77,96
25/08/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. SEGUROS	127,85	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SEGUROS		127,85
25/08/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL EXPEDIENTE	20,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MATERIAL EXPEDIENTE		20,00
25/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MIR TRANSPORTES LTDA	936,27	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MIR TRANSPORTES LTDA		936,27
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.265,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.265,00
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	123,32	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		123,32
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	529,50	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		529,50
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	44.676,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		44.676,00
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	158,20	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		158,20
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.186,50	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.186,50
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	294,70	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		294,70
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.506,95	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.506,95
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	163,88	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		163,88
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.743,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.743,00
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	441,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		441,00
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	280,76	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		280,76
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	838,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		838,00
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,71	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,71
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.664,80	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.664,80
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.641,96	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.641,96
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251413CRED TEV	2.275,04	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251413CRED TEV		2.275,04
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251515CRED TEV	5.265,00	
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251515CRED TEV		5.265,00
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210216	11.404,28	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210216		11.404,28
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210724	1.696,25	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210724		1.696,25
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO211261	50,00	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO211261		50,00
			TRANSPORTE	3.009.950,37	3.009.950,37

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0449
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.009.950,37	3.009.950,37
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO211721	936,27	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO211721		936,27
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO212770	2.415,00	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO212770		2.415,00
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO214540	363,50	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO214540		363,50
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215132	933,60	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215132		933,60
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215883	77,96	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215883		77,96
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO217277	33.658,15	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO217277		33.658,15
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251350	20,00	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251350		20,00
25/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251433	3.825,36	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251433		3.825,36
25/08/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	372093REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
25/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	372093REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
26/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 26/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 2 42409	2.415,00	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/08/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 2 42409		2.415,00
26/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N. Pgto. Ref. NF 26/08/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 37383	363,50	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/08/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 37383		363,50
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1489 MUNICIPIO DE VACARIA 1489	1.651,20	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1489 MUNICIPIO DE VACARIA 1489		1.651,20
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1490 MUNICIPIO DE VACARIA 1490	688,00	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1490 MUNICIPIO DE VACARIA 1490		688,00
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1492	681,07	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1492		681,07
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1493 INSTI FED DE ED, CIENCIA E TECN FLUMIN 1493	4.960,00	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1493 INSTI FED DE ED, CIENCIA E TECN FLUMIN 1493		4.960,00
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1495 INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 1495	5.245,00	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1495 INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 1495		5.245,00
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1496 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1496	2.381,40	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1496 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1496		2.381,40
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1497 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1497	11.340,00	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1497 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 1497		11.340,00
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1498 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1498	181,92	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1498 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1498		181,92
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1499 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1499	527,68	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1499 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1499		527,68
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1502 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1502	1.677,00	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1502 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1502		1.677,00
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1501	2.667,00	
			TRANSPORTE	3.087.086,83	3.084.419,83

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0450
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.087.086,83	3.084.419,83
			Recebimento n/ N.F. No. 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1501		2.667,00
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1500 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1500	1.168,70	
26/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1500 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 1500		1.168,70
26/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1491 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1491	685,46	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1491 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1491		685,46
26/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1494 Nfe INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 1494	5.248,00	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1494 Nfe INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 1494		5.248,00
26/08/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/08/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 400518	933,60	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/08/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 400518		933,60
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	920,20	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		920,20
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.254,20	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.254,20
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	694,20	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		694,20
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	959,04	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		959,04
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.750,48	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.750,48
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	449,72	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		449,72
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	497,00	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		497,00
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	952,80	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		952,80
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,84	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,84
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	254,00	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		254,00
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	128,70	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		128,70
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	104,65	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		104,65
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.194,80	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.194,80
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	157,95	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		157,95
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	382,08	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		382,08
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	2678CRED TEV	351,74	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2678CRED TEV		351,74
26/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261358CRED TEV	1.594,60	
26/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261358CRED TEV		1.594,60
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1507 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1507	751,40	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1507 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1507		751,40
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1503 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1503	986,40	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1503 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 1503		986,40
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1504 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1504	1.304,80	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1504 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1504		1.304,80
			TRANSPORTE	3.113.007,19	3.113.007,19

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0451
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.113.007,19	3.113.007,19
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1505 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1505	751,40	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1505 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1505		751,40
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1506 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1506	1.502,96	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1506 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 1506		1.502,96
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1508 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1508	199,50	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1508 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1508		199,50
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1510 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1510	195,72	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1510 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1510		195,72
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1511 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1511	538,12	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1511 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1511		538,12
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1512 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1512	375,70	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1512 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1512		375,70
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1509 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1509	411,00	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1509 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1509		411,00
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1513 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1513	149,50	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1513 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1513		149,50
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1514 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1514	194,84	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1514 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1514		194,84
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1515 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1515	751,40	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1515 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1515		751,40
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1517 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1517	439,60	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1517 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1517		439,60
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 1518	3.757,00	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO 1518		3.757,00
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1516 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1516	101,60	
27/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1516 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1516		101,60
27/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 110405 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 110405	6.349,20	
27/08/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 110405 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 110405		6.349,20
27/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 110405	761,90	
27/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 110405		761,90
27/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 110406 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 110406	14.683,00	
27/08/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 110406 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 110406		14.683,00
27/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 110406	1.761,96	
27/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 110406		1.761,96
27/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. PEDAGIO	49,40	
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDAGIO		49,40
27/08/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	3.000,00	
27/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		3.000,00
			TRANSPORTE	3.148.980,99	3.148.980,99

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0452
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 21713 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21713	3.148.980,99 652,87	3.148.980,99
28/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21713 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21713		652,87
28/08/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21713 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21713	652,87	
28/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21713 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21713		652,87
29/08/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9336	9.304,32	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/08/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9336		9.304,32
29/08/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1831634	666,71	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/08/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1831634		666,71
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 3105	127,00	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 3105		127,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1519 FUNDACAO DELFIN MENDES SILVEIRA 1519	10.280,00	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1519 FUNDACAO DELFIN MENDES SILVEIRA 1519		10.280,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1520 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1520	739,40	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1520 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 1520		739,40
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1522 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1522	1.950,00	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1522 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 1522		1.950,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1531 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1531	888,48	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1531 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1531		888,48
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1527 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1527	1.879,25	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1527 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1527		1.879,25
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1529 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1529	24,68	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1529 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1529		24,68
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1530 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1530	2.233,54	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1530 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1530		2.233,54
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1528 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1528	296,16	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1528 MUNICIO DE RIBEIRAO PRETO 1528		296,16
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1536 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1536	32,90	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1536 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1536		32,90
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1538 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1538	65,80	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1538 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1538		65,80
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1532 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1532	131,60	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1532 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1532		131,60
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1535 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1535	32,90	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1535 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1535		32,90
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1533 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1533	65,80	
			TRANSPORTE	3.179.005,27	3.178.939,47

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0453
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1533 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1533	3.179.005,27	3.178.939,47
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1534 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1534	65,80	65,80
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1534 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1534		65,80
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1537 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1537	65,80	
29/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1537 MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL 1537		65,80
29/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1222502 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1222502	10.032,90	
29/08/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1222502 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1222502		10.032,90
29/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1222502	1.203,95	
29/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 1222502		1.203,95
29/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 211773 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 211773	1.628,40	
29/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 211773 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 211773		1.628,40
29/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 211773	195,41	
29/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 211773		195,41
29/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7509 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7509	1.083,90	
29/08/2022	2.1.10.101.001	SPOTECH INFORMATICA	N/ACEITE DUP. No. 7509 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7509		1.083,90
29/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3104 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 3104	127,00	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3104 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 3104		127,00
29/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 401123 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 401123	2.334,00	
29/08/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 401123 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 401123		2.334,00
29/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 401123	280,08	
29/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 401123		280,08
29/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1539 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 1539	199,50	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1539 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 1539		199,50
29/08/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3106 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 3106	1.250,00	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3106 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ 3106		1.250,00
29/08/2022	2.1.10.101.001	SPOTECH INFORMATICA	N. Pgto. Ref. NF 29/08/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 1 1 7509	1.083,90	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/08/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 1 1 7509		1.083,90
29/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	200,00	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		200,00
29/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JEAN O CHIQUETTI	1.200,00	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JEAN O CHIQUETTI		1.200,00
29/08/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	872,03	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		872,03
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.231,54	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.231,54
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	523,32	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		523,32
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	162,40	
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		162,40
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO208939	6.152,00	
			TRANSPORTE	3.208.897,20	3.202.745,20

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0454
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.208.897,20	3.202.745,20
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO208939		6.152,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO211438	6.695,00	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO211438		6.695,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS572690	136,30	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS572690		136,30
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO642516	9.304,32	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO642516		9.304,32
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO643205	666,71	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO643205		666,71
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271123	3.000,00	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271123		3.000,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271420	49,40	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271420		49,40
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271421	2.098,00	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271421		2.098,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291001	872,03	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291001		872,03
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291155	1.076,24	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291155		1.076,24
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291159	200,00	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291159		200,00
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291435	837,90	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291435		837,90
29/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291604	1.200,00	
29/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291604		1.200,00
30/08/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 210789	2.849,70	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/08/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 210789		2.849,70
30/08/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/08/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 110405	6.349,20	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/08/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 110405		6.349,20
30/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43901 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43901	57,72	
30/08/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43901 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 43901		57,72
30/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43901	9,81	
30/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43901		9,81
30/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43106 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 43106	23.800,00	
30/08/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 43106 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 43106		23.800,00
30/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43106	2.856,00	
30/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 43106		2.856,00
30/08/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	33,40	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		33,40
30/08/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOS	386,00	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOS		386,00
30/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	61,20	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		61,20
30/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ROGER VASCONSELOS	700,00	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ROGER VASCONSELOS		700,00
30/08/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS	578,30	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS		578,30
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.514,00	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.514,00
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	31,56	
			TRANSPORTE	3.280.379,69	3.280.348,13

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0455
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	3.280.379,69	3.280.348,13
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	65,24	31,56
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		65,24
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	300804CRED TEV	32,88	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	300804CRED TEV		32,88
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301330	1.392,36	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301330		1.392,36
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301630	341,00	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301630		341,00
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301726	115,08	
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301726		115,08
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO377820	386,00	
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO377820		386,00
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO378467	2.849,70	
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO378467		2.849,70
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO379225	578,30	
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO379225		578,30
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO380744	33,40	
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO380744		33,40
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301424	61,20	
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301424		61,20
30/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301701	700,00	
30/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301701		700,00
31/08/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 3440	1.323,20	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/08/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 3440		1.323,20
31/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17599 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 17599	352,00	
31/08/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 17599 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 17599		352,00
31/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 17599	42,24	
31/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2022 17599		42,24
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1540 Pablo Henrique Gamba 1540	1,00	
31/08/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1540 Pablo Henrique Gamba 1540		1,00
31/08/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 08/2022	95.623,40	
31/08/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 08/2022		95.623,40
31/08/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES308/2022	28,42	
31/08/2022	1.1.30.208.001	Amortização	DEPRECIACÃO MES308/2022		28,42
31/08/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES208/2022	19,50	
31/08/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MES208/2022		19,50
31/08/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES108/2022	9.764,17	
31/08/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES108/2022		9.764,17
31/08/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022	12.920,36	
31/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022		12.920,36
31/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 08/2022	920,75	
31/08/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 08/2022		920,75
31/08/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 08/2022	1.407,53	
31/08/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 08/2022		1.407,53
31/08/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 08/2022 2022	849,93	
31/08/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 08/2022 2022		849,93
31/08/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 08/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	3.411.399,35	3.411.399,35

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0456
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	TRANSPORTE VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 08/2022	3.411.399,35 133,32	3.411.399,35
31/08/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	1.416,00	
31/08/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		1.416,00
31/08/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	46,99	
31/08/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		46,99
31/08/2022	3.1.50.101.001	Ferias	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.159,04	
31/08/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.159,04
31/08/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	92,72	
31/08/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		92,72
31/08/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 PGTO FGTS FERIAS	115,16	
31/08/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 PGTO FGTS FERIAS		115,16
31/08/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 PROVISAO 13	1.020,98	
31/08/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 PROVISAO 13		1.020,98
31/08/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	81,68	
31/08/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 08/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		81,68
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	127,00	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		127,00
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	521,92	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		521,92
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	411,00	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		411,00
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	123,32	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		123,32
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	270,27	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		270,27
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.784,22	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.784,22
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	427,21	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		427,21
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,34	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,34
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	310831CRED TEV	2.849,70	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	310831CRED TEV		2.849,70
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	310944CRED TEV	2.425,60	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	310944CRED TEV		2.425,60
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	311155CRED TEV	50,04	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	311155CRED TEV		50,04
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX311024	350,00	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX311024		350,00
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX311034	1.312,50	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX311034		1.312,50
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET1	166,54	
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET1		166,54
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO580368	1.323,20	
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO580368		1.323,20
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO580919	569,89	
			TRANSPORTE	3.434.185,99	3.433.616,10

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0457
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO580919	3.434.185,99	3.433.616,10
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO581269	98,10	569,89
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO581269		98,10
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO581886	3.639,16	
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO581886		3.639,16
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO582372	14.519,93	
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO582372		14.519,93
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO582778	54,22	
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO582778		54,22
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO583541	37,35	
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO583541		37,35
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX311327	352,00	
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX311327		352,00
31/08/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX311328	27,60	
31/08/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX311328		27,60
31/08/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo	91.682,08	
31/08/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Transf. p/apuracao de saldo		91.682,08
			TOTAL DO MÊS	3.544.596,43	3.544.596,43
01/09/2022	2.1.10.101.001	SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/09/2022 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 1 1 211	18,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/09/2022 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 1 1 211		18,00
01/09/2022	2.1.10.101.001	MASTER PUMPS EMB COM. IMP. EXP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/09/2022 Nfe MASTER PUMPS EMB COM. IMP. EXP. LTDA 1 1 158608	827,86	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/09/2022 Nfe MASTER PUMPS EMB COM. IMP. EXP. LTDA 1 1 158608		827,86
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2213907 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213907	50,28	
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2213907 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213907		50,28
01/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213907	8,55	
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213907		8,55
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2213908 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213908	70,00	
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2213908 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213908		70,00
01/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213908	8,40	
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213908		8,40
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2213930 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213930	40,00	
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2213930 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213930		40,00
01/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213930	6,80	
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213930		6,80
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2213993 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213993	36,58	
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2213993 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213993		36,58
01/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213993	6,22	
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213993		6,22
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2213996 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213996	650,00	
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2213996 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213996		650,00
01/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213996	78,00	
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2213996		78,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1565 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1565	2.285,76	
			TRANSPORTE	4.086,45	1.800,69

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0458
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	4.086,45	1.800,69
			Recebimento n/ N.F. No. 1565 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1565		2.285,76
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1565	388,58	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1565		388,58
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1566 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1566	16.926,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1566 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 1566		16.926,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1566	2.877,42	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1566		2.877,42
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1567 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1567	545,40	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1567 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1567		545,40
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1567	92,72	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1567		92,72
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1568 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1568	303,45	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1568 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1568		303,45
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1568	51,58	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1568		51,58
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 1569	179,82	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 1569		179,82
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1569	30,57	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1569		30,57
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1570 SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 1570	8.500,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1570 SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 1570		8.500,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1570	1.020,00	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1570		1.020,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1571 SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 1571	8.500,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1571 SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 1571		8.500,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1571	1.020,00	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1571		1.020,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1574 MUNICIPIO DE ILHABELA 1574	96,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1574 MUNICIPIO DE ILHABELA 1574		96,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1574	11,52	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1574		11,52
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1573 MUNICIPIO DE ILHABELA 1573	192,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1573 MUNICIPIO DE ILHABELA 1573		192,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1573	23,04	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1573		23,04
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1575 MUNICIPIO DE ILHABELA 1575	320,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1575 MUNICIPIO DE ILHABELA 1575		320,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1575	38,40	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1575		38,40
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1576 MUNICIPIO DE ILHABELA 1576	1.920,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1576 MUNICIPIO DE ILHABELA 1576		1.920,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1576	230,40	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1576		230,40
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1572 MUNICIPIO DE ILHABELA 1572	480,00	
			TRANSPORTE	47.833,35	47.353,35

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0459
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1572 MUNICIPIO DE ILHABELA 1572	47.833,35	47.353,35 480,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1572	57,60	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1572		57,60
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1577 PARANAGUA CAMARA MUNICIPAL 1577	4.042,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1577 PARANAGUA CAMARA MUNICIPAL 1577		4.042,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1577	485,04	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1577		485,04
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1541 Municipio de Aguas Mornas 1541	300,56	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1541 Municipio de Aguas Mornas 1541		300,56
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1542 Municipio de Aguas Mornas 1542	545,40	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1542 Municipio de Aguas Mornas 1542		545,40
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1545 MUNICIPIO DE BIGUACU 1545	1.502,80	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1545 MUNICIPIO DE BIGUACU 1545		1.502,80
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1544 COMANDO DA MARINHA 1544	1.680,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1544 COMANDO DA MARINHA 1544		1.680,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1546 Prefeitura Municipal de São João Batista 1546	1.909,80	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1546 Prefeitura Municipal de São João Batista 1546		1.909,80
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 1547	159,60	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1547 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 1547		159,60
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1548 FUNDACAO CULTURAL DE CAMBORIU 1548	822,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1548 FUNDACAO CULTURAL DE CAMBORIU 1548		822,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1548	139,74	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1548		139,74
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1549 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1549	309,70	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1549 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1549		309,70
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1549	52,66	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1549		52,66
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1550 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1550	104,65	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1550 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1550		104,65
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1550	17,79	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1550		17,79
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1551 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1551	15.028,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1551 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1551		15.028,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1551	2.554,76	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1551		2.554,76
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1552 JOINVILLE 1552	8.739,50	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1552 JOINVILLE 1552		8.739,50
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1552	1.485,72	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1552		1.485,72
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1553 MUNICIPIO DE LAGES 1553	328,80	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1553 MUNICIPIO DE LAGES 1553		328,80
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1553	55,90	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1553		55,90
			TRANSPORTE	88.155,37	88.155,37

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0460
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.155,37	88.155,37
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1555 MUNICIPIO DE LAGES 1555	1.644,00	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1555 MUNICIPIO DE LAGES 1555		1.644,00
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1555	279,48	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1555		279,48
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1559 MUNICIPIO DE LAGES 1559	177,38	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1559 MUNICIPIO DE LAGES 1559		177,38
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1559	30,17	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1559		30,17
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1558 MUNICIPIO DE LAGES 1558	148,32	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1558 MUNICIPIO DE LAGES 1558		148,32
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1558	25,22	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1558		25,22
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1554 MUNICIPIO DE LAGES 1554	604,70	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1554 MUNICIPIO DE LAGES 1554		604,70
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1554	102,80	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1554		102,80
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1562 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1562	517,60	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1562 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1562		517,60
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1562	88,00	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1562		88,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1561 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1561	368,80	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1561 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1561		368,80
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1561	62,70	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1561		62,70
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1563 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1563	206,52	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1563 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1563		206,52
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1563	35,11	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1563		35,11
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1560 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1560	574,86	
01/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1560 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 1560		574,86
01/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1560	97,73	
01/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1560		97,73
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2213996 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213996	650,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2213996 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213996		650,00
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2213993 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213993	36,58	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2213993 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213993		36,58
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2213930 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213930	40,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2213930 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213930		40,00
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2213908 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213908	70,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2213908 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213908		70,00
01/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2213907 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213907	50,28	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2213907 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2213907		50,28
01/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 21728 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21728	548,68	
			TRANSPORTE	94.514,30	93.965,62

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0461
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. 21728 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21728	94.514,30	93.965,62 548,68
01/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 211 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 211	18,00	
01/09/2022	2.1.10.101.001	SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 211 Nfe SUPER BAZAR E VARIEDADES LAGES LTDA 211		18,00
01/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 158608 Nfe MASTER PUMPS EMB COM. IMP. EXP. LTDA 158608	827,86	
01/09/2022	2.1.10.101.001	MASTER PUMPS EMB COM. IMP. EXP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 158608 Nfe MASTER PUMPS EMB COM. IMP. EXP. LTDA 158608		827,86
01/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 158608	32,07	
01/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 158608		32,07
01/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1564 Nfe MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1564	2.285,88	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1564 Nfe MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1564		2.285,88
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	18,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		18,00
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	1.321,21	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		1.321,21
01/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETES	100,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETES		100,00
01/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	8.000,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		8.000,00
01/09/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO	160,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO		160,00
01/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref.EMPODHERA ASSESSORIA	1.120,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref.EMPODHERA ASSESSORIA		1.120,00
01/09/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
01/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS MARLON	1.239,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS MARLON		1.239,00
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.919,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.919,00
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.339,20	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.339,20
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.514,00	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.514,00
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11517CRED TEV	3.525,34	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11517CRED TEV		3.525,34
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX11217	64,24	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX11217		64,24
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100009	651,44	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100009		651,44
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET300014	1.427,66	
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET300014		1.427,66
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV256828	25,00	
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV256828		25,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX10800	1.321,21	
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX10800		1.321,21
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX10801	100,00	
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX10801		100,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11031	160,00	
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11031		160,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11032	1.120,00	
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11032		1.120,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11543	18,00	
			TRANSPORTE	128.026,23	128.008,23

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0462
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX11543	128.026,23	128.008,23
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11548	1.239,00	18,00
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11548		1.239,00
01/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11634	8.000,00	
01/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11634		8.000,00
02/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRASÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1833914	914,94	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1833914		914,94
02/09/2022	2.1.10.101.001	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 02/09/2022 Nfe Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 593871	11.890,43	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/09/2022 Nfe Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 593871		11.890,43
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO RESCISAO KATIUSSE KARLA STEFANES	1.076,24	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO RESCISAO KATIUSSE KARLA STEFANES		1.076,24
02/09/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 08/2022 2022 FGTS	132,67	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 FGTS		132,67
02/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRASÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1852967	86,75	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1852967		86,75
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44000 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44000	2.796,00	
02/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44000 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44000		2.796,00
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44000	335,52	
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44000		335,52
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 83314 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 83314	300,00	
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 83314 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 83314		300,00
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 83314	36,00	
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 83314		36,00
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2216124 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216124	85,58	
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2216124 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216124		85,58
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2216124	10,27	
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2216124		10,27
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2216125 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216125	119,98	
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2216125 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216125		119,98
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2216125	14,40	
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2216125		14,40
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2216127 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216127	130,94	
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2216127 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216127		130,94
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2216127	15,71	
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2216127		15,71
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1580 Município de Presidente Epitacio SP (78) 1580	604,50	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1580 Município de Presidente Epitacio SP (78) 1580		604,50
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1580	72,54	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1580		72,54
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1582 MUNICIPIO DE PARANAGUA 1582	458,64	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1582 MUNICIPIO DE PARANAGUA 1582		458,64
			TRANSPORTE	156.346,34	156.346,34

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0463
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.346,34	156.346,34
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1582	55,04	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1582		55,04
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1581 MUNICIPIO DE PARANAGUA 1581	241,04	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1581 MUNICIPIO DE PARANAGUA 1581		241,04
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1581	28,93	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1581		28,93
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1583 MUNICIPIO DE CAPIVARI 1583	3.076,00	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1583 MUNICIPIO DE CAPIVARI 1583		3.076,00
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1583	369,12	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1583		369,12
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1584 MUNICIPIO DE CAPIVARI 1584	293,48	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1584 MUNICIPIO DE CAPIVARI 1584		293,48
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1584	35,22	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1584		35,22
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1586 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 1586	4.180,00	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1586 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 1586		4.180,00
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1586	501,60	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1586		501,60
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2216127 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216127	130,94	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2216127 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216127		130,94
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2216125 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216125	119,98	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2216125 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216125		119,98
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2216124 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216124	85,58	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2216124 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2216124		85,58
02/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	83314 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 83314	300,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	83314 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 83314		300,00
02/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	44000 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44000	2.796,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44000 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44000		2.796,00
02/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 21749 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21749	262,98	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 21749 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21749		262,98
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42385 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 42385	9.529,80	
02/09/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42385 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 42385		9.529,80
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 42385	1.143,58	
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 42385		1.143,58
02/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 274946 Nfe EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6 274946	719,06	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 274946 Nfe EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6 274946		719,06
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1852966 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1852966	4.423,38	
02/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1852966 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1852966		4.423,38
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1852966	529,89	
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1852966		529,89
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1852967 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1852967	86,75	
02/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1852967 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1852967		86,75
			TRANSPORTE	185.254,71	185.254,71

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0464
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.254,71	185.254,71
02/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1852967	10,41	
02/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1852967		10,41
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1578 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 1578	0,00	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1578 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 1578		0,00
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1578	324,67	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1578		324,67
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1579 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 1579	0,00	
02/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1579 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 1579		0,00
02/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1579	27,13	
02/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1579		27,13
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS TRANS ROD LTDA	750,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS TRANS ROD LTDA		750,00
02/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	100,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		100,00
02/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	52,41	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		52,41
02/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	53,58	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		53,58
02/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	77,95	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		77,95
02/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	18,91	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		18,91
02/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JOAO DERLI LEMOS DA SILVA	700,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JOAO DERLI LEMOS DA SILVA		700,00
02/09/2022	2.1.20.101.006	DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	N/ pgto ref. REPASSE NOEMI	6.453,34	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REPASSE NOEMI		6.453,34
02/09/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. PEDRO TIETJEN TELES CASTILHOS	500,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDRO TIETJEN TELES CASTILHOS		500,00
02/09/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SANDRA REGINA ROQUE	250,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SANDRA REGINA ROQUE		250,00
02/09/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022	1.524,85	
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 08/2022		1.524,85
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 08/2022	126,61	
02/09/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 08/2022		126,61
02/09/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 08/2022	9,55	
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 08/2022		9,55
02/09/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 08/2022	140,58	
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 08/2022		140,58
02/09/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 08/2022	298,04	
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 08/2022		298,04
02/09/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 08/2022 2022	132,67	
02/09/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 08/2022 2022		132,67
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA FALTAS NO MÊS 08/2022	56,21	
02/09/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA FALTAS NO MÊS 08/2022		56,21
02/09/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	713,96	
02/09/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		713,96
			TRANSPORTE	197.575,58	197.575,58

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0465
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.575,58	197.575,58
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	210.270,72	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		210.270,72
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.537,09	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.537,09
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	246,70	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		246,70
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	145,05	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		145,05
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	195,72	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		195,72
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	338,10	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		338,10
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,00	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,00
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21537CRED TEV	751,40	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21537CRED TEV		751,40
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21541CRED TEV	294,20	
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21541CRED TEV		294,20
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO226051	37.464,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO226051		37.464,00
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO497955	914,94	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO497955		914,94
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO498641	11.890,43	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO498641		11.890,43
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO499389	750,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO499389		750,00
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO500287	100,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO500287		100,00
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO500924	52,41	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO500924		52,41
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO501805	53,58	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO501805		53,58
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO503020	2.000,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO503020		2.000,00
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO513550	7.231,38	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO513550		7.231,38
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO515540	1.358,26	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO515540		1.358,26
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO516430	77,95	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO516430		77,95
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO517090	18,91	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO517090		18,91
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS524497	1.057,96	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS524497		1.057,96
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO528275	18,42	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO528275		18,42
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	160518ENVIO TED	137.497,04	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	160518ENVIO TED		137.497,04
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21106	1.604,24	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21106		1.604,24
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21138	258,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21138		258,00
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21431	700,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21431		700,00
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21443	2.507,14	
			TRANSPORTE	617.787,62	615.280,48

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0466
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX21443	617.787,62	615.280,48
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21444	4.079,03	2.507,14
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21444		4.079,03
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21446	2.141,75	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21446		2.141,75
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21507	6.453,34	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21507		6.453,34
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21600	3.216,23	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21600		3.216,23
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21614	500,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21614		500,00
02/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21614	250,00	
02/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21614		250,00
03/09/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 03/09/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22357	2.000,00	
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/09/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22357		2.000,00
03/09/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/09/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 110406	7.341,50	
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/09/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 110406		7.341,50
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1618 MUNICIPIO DE PAROBE 1618	699,80	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1618 MUNICIPIO DE PAROBE 1618		699,80
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1618	83,98	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1618		83,98
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1619 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1619	12.034,00	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1619 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1619		12.034,00
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1619	1.444,08	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1619		1.444,08
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1620 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1620	340,90	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1620 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1620		340,90
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1620	40,91	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1620		40,91
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1621 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1621	957,00	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1621 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1621		957,00
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1621	114,84	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1621		114,84
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1592 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1592	3.844,80	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1592 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1592		3.844,80
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1592	461,38	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1592		461,38
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1594 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1594	127,75	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1594 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1594		127,75
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1594	15,33	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1594		15,33
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1597 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1597	85,75	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1597 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1597		85,75
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1597	10,29	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1597		10,29
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1593 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1593	85,75	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1593 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1593		85,75
			TRANSPORTE	664.116,03	664.116,03

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0467
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	664.116,03	664.116,03
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1593	10,29	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1593		10,29
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1595 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1595	1.715,00	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1595 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1595		1.715,00
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1595	205,80	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1595		205,80
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1596 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1596	730,00	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1596 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1596		730,00
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1596	87,60	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1596		87,60
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1598 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1598	912,50	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1598 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1598		912,50
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1598	109,50	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1598		109,50
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1599 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1599	182,50	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1599 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1599		182,50
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1599	21,90	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1599		21,90
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1600 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1600	85,75	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1600 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1600		85,75
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1600	10,29	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1600		10,29
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1601 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1601	51,10	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1601 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 1601		51,10
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1601	6,13	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1601		6,13
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1604 MUNICIPIO DE LAGAO 1604	4.226,92	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1604 MUNICIPIO DE LAGAO 1604		4.226,92
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1604	507,23	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1604		507,23
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1607 MUNICIPIO DE FELIZ 1607	1.886,00	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1607 MUNICIPIO DE FELIZ 1607		1.886,00
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1607	226,32	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1607		226,32
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1608 MUNICIPIO DE FELIZ 1608	2.214,00	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1608 MUNICIPIO DE FELIZ 1608		2.214,00
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1608	265,68	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1608		265,68
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1605 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1605	2.919,20	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1605 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1605		2.919,20
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1605	350,30	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1605		350,30
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1606 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1606	3.107,94	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1606 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1606		3.107,94
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1606	372,95	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1606		372,95
			TRANSPORTE	684.320,93	684.320,93

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0468
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684.320,93	684.320,93
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1609 MUNICIPIO DE FELIZ 1609	1.180,00	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1609 MUNICIPIO DE FELIZ 1609		1.180,00
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1609	141,60	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1609		141,60
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1611 MUNICIPIO DE PAROBE 1611	347,40	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1611 MUNICIPIO DE PAROBE 1611		347,40
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1611	41,69	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1611		41,69
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1612 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1612	558,60	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1612 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1612		558,60
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1612	67,03	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1612		67,03
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1613 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1613	569,95	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1613 MUNICIPIO DE RIO PARDO 1613		569,95
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1613	68,40	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1613		68,40
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1614 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1614	992,44	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1614 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1614		992,44
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1614	119,10	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1614		119,10
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1615 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1615	321,60	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1615 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1615		321,60
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1615	38,59	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1615		38,59
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1617 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1617	949,48	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1617 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1617		949,48
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1617	113,94	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1617		113,94
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1616 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1616	2.158,64	
03/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1616 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1616		2.158,64
03/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1616	259,04	
03/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1616		259,04
03/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. LAVAÇÃO MARLON MATIAS	110,00	
03/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAVAÇÃO MARLON MATIAS		110,00
04/09/2022	2.1.10.101.001	SPOTECH INFORMATICA	N. Pgto. Ref. NF 04/09/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 3 4 7439	1.358,26	
04/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/09/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 3 4 7439		1.358,26
04/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17219 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17219	566,40	
04/09/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17219 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17219		566,40
04/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 17219	96,29	
04/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 17219		96,29
04/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44030 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44030	559,60	
04/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44030 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44030		559,60
04/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44030	39,17	
04/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44030		39,17
04/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	44030 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44030	559,60	
04/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44030 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44030		559,60
			TRANSPORTE	695.537,75	695.537,75

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0469
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE	695.537,75	695.537,75
04/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	17219 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17219	566,40	
05/09/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	17219 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17219		566,40
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/09/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9336	9.304,36	
05/09/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/09/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9336		9.304,36
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1220375	8.291,65	
05/09/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1220375		8.291,65
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1222502	3.343,96	
05/09/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1222502		3.343,96
05/09/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO FOLHA	11.944,15	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO FOLHA		11.944,15
05/09/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
05/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 115270 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115270	439,45	
05/09/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 115270 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115270		439,45
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 115270	52,73	
05/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 115270		52,73
05/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 104675 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 104675	764,15	
05/09/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 104675 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 104675		764,15
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 104675	91,70	
05/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 104675		91,70
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2104762 CT-e JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 2104762	130,00	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2104762 CT-e JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 2104762		130,00
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2104762	15,60	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2104762		15,60
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2217926 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217926	56,06	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2217926 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217926		56,06
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2217926	6,73	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2217926		6,73
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2217928 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217928	32,14	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2217928 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217928		32,14
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2217928	5,46	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2217928		5,46
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2217943 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217943	45,81	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2217943 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217943		45,81
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2217943	7,79	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2217943		7,79
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2218073 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218073	36,58	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2218073 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218073		36,58
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218073	6,22	
			TRANSPORTE	731.757,37	731.751,15

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0470
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218073	731.757,37	731.751,15 6,22
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2218075 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218075	29,29	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2218075 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218075		29,29
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218075	4,98	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218075		4,98
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2218079 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218079	36,58	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2218079 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218079		36,58
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218079	6,22	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218079		6,22
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2218086 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218086	36,58	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2218086 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218086		36,58
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218086	6,22	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218086		6,22
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2218099 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218099	29,29	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2218099 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218099		29,29
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218099	4,98	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218099		4,98
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2218130 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218130	32,14	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2218130 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218130		32,14
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218130	5,46	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218130		5,46
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2218132 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218132	32,14	
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2218132 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218132		32,14
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218132	5,46	
05/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2218132		5,46
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1623 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1623	1.772,08	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1623 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 1623		1.772,08
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1623	301,26	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1623		301,26
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1624 MUNICIPIO DE CACADOR 1624	986,40	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1624 MUNICIPIO DE CACADOR 1624		986,40
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1624	167,69	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1624		167,69
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1622 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1622	822,00	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1622 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1622		822,00
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1622	139,74	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1622		139,74
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1626 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1626	10,75	
			TRANSPORTE	736.186,63	736.175,88

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0471
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	736.186,63	736.175,88
			Recebimento n/ N.F. No. 1626 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1626		10,75
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1626	1,83	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1626		1,83
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1629 MUNICIPIO DE IRANI 1629	169,20	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1629 MUNICIPIO DE IRANI 1629		169,20
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1629	28,76	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1629		28,76
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 1635	97,92	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 1635		97,92
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1635	16,65	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1635		16,65
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE 1634	298,08	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE 1634		298,08
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1634	50,67	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1634		50,67
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE 1633	198,72	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE 1633		198,72
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1633	33,78	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1633		33,78
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1636 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 1636	1.013,88	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1636 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 1636		1.013,88
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1636	121,67	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1636		121,67
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1628 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1628	219,80	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1628 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1628		219,80
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1628	37,37	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1628		37,37
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1627 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1627	101,60	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1627 MUNICIPIO DE GUATAMBU 1627		101,60
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1627	17,27	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1627		17,27
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO 1631	47,10	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO 1631		47,10
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1631	8,01	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1631		8,01
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1632 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 1632	114,46	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1632 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 1632		114,46
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1632	19,46	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1632		19,46
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1630 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE 1630	699,37	
05/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1630 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE 1630		699,37
			TRANSPORTE	739.482,23	739.482,23

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0472
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.482,23	739.482,23
05/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1630	118,90	
05/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1630		118,90
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2218132 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218132	32,14	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2218132 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218132		32,14
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2218130 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218130	32,14	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2218130 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218130		32,14
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2218099 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218099	29,29	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2218099 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218099		29,29
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2218086 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218086	36,58	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2218086 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218086		36,58
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2218079 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218079	36,58	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2218079 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218079		36,58
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2218075 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218075	29,29	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2218075 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218075		29,29
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2218073 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218073	36,58	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2218073 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2218073		36,58
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2217943 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217943	45,81	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2217943 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217943		45,81
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2217928 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217928	32,14	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2217928 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217928		32,14
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2217926 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217926	56,06	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2217926 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2217926		56,06
05/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2104762 CT-e JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 2104762	130,00	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2104762 CT-e JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 2104762		130,00
05/09/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	104675 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 104675	764,15	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	104675 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 104675		764,15
05/09/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	115270 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115270	439,45	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	115270 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115270		439,45
05/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 21783 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21783	1.421,88	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 21783 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21783		1.421,88
05/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 25050 Nfe BREITKOPF CAMINHOS LTDA 25050	877,40	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 25050 Nfe BREITKOPF CAMINHOS LTDA 25050		877,40
05/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 25050 Nfe BREITKOPF CAMINHOS LTDA 25050	2.021,15	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 25050 Nfe BREITKOPF CAMINHOS LTDA 25050		2.021,15
05/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 919548 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 919548	3.602,07	
05/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 919548 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 919548		3.602,07
05/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 919548	432,25	
05/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 919548		432,25
			TRANSPORTE	749.656,09	749.656,09

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0473
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE	749.656,09	749.656,09
			Devolucao de Mercadorias 1625 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1625	1.965,59	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1625 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1625		1.965,59
05/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	235,48	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		235,48
05/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CARTÃO C E G	100,00	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTÃO C E G		100,00
05/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIAE SEGURANÇA	272,00	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILÂNCIAE SEGURANÇA		272,00
05/09/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. TRANSP RODOVIARIO DA REGIÃO SUL	1.085,36	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TRANSP RODOVIARIO DA REGIÃO SUL		1.085,36
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	2.150,00	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		2.150,00
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.642,20	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.642,20
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	989,78	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		989,78
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	319,20	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		319,20
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.950,00	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.950,00
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51141CRED TEV	914,94	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51141CRED TEV		914,94
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51501CRED TEV	326,20	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51501CRED TEV		326,20
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51654	159,60	
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51654		159,60
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO167798	3.343,96	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO167798		3.343,96
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO514555	272,00	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO514555		272,00
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO516366	9.304,36	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO516366		9.304,36
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO518188	8.291,65	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO518188		8.291,65
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO519835	235,48	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO519835		235,48
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO521694	1.594,87	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO521694		1.594,87
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31810	110,00	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31810		110,00
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51007	100,00	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51007		100,00
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51447	440,00	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51447		440,00
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51502	179,24	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51502		179,24
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51521	404,00	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51521		404,00
05/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51547	439,45	
05/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51547		439,45
06/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1818936	2.230,11	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1818936		2.230,11
			TRANSPORTE	794.711,56	794.711,56

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0474
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	794.711,56	794.711,56
06/09/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 06/09/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 2 19005	8.860,00	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/09/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 2 19005		8.860,00
06/09/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 08/2022 2022 FGTS	1.173,11	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 FGTS		1.173,11
06/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 368385 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 368385	401,68	
06/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 368385 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 368385		401,68
06/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 368385	48,20	
06/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 368385		48,20
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1637 MUNICIPIO DE LAGES 1637	150,28	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1637 MUNICIPIO DE LAGES 1637		150,28
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1637	25,55	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1637		25,55
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1638	144,50	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1638		144,50
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1638	24,57	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1638		24,57
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1641	867,00	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1641		867,00
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1641	147,39	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1641		147,39
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1639	433,50	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1639		433,50
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1639	73,70	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1639		73,70
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1640	578,00	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1640		578,00
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1640	98,26	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1640		98,26
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1643 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1643	1.079,24	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1643 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1643		1.079,24
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1643	129,52	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1643		129,52
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1645 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1645	1.110,21	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1645 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1645		1.110,21
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1645	133,23	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1645		133,23
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1646	2.500,00	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1646		2.500,00
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1646	300,00	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1646		300,00
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1650 MUNICIPIO DE CARAA 1650	512,00	
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1650 MUNICIPIO DE CARAA 1650		512,00
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1650	61,44	
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1650		61,44
			TRANSPORTE	813.562,94	813.562,94

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0475
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	813.562,94	813.562,94
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1648 MUNICIPIO DE CARAA 1648	512,00	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1648 MUNICIPIO DE CARAA 1648		512,00
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1648	61,44	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1648		61,44
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1649 MUNICIPIO DE CARAA 1649	512,00	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1649 MUNICIPIO DE CARAA 1649		512,00
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1649	61,44	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1649		61,44
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1647 MUNICIPIO DE CARAA 1647	640,00	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1647 MUNICIPIO DE CARAA 1647		640,00
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1647	76,80	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1647		76,80
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1651 MUNICIPIO DE CARAA 1651	640,00	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1651 MUNICIPIO DE CARAA 1651		640,00
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1651	76,80	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1651		76,80
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1653 MUNICIPIO DE CARAA 1653	480,00	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1653 MUNICIPIO DE CARAA 1653		480,00
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1653	57,60	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1653		57,60
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1652 MUNICIPIO DE CARAA 1652	960,00	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1652 MUNICIPIO DE CARAA 1652		960,00
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1652	115,20	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1652		115,20
06/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1654 MUNICIPIO DE CARAA 1654	480,00	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1654 MUNICIPIO DE CARAA 1654		480,00
06/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1654	57,60	
06/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1654		57,60
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	368385 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 368385	401,68	
06/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	368385 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 368385		401,68
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3109 Nfe MUNICIPIO DE LAGOAO 3109	2.978,20	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3109 Nfe MUNICIPIO DE LAGOAO 3109		2.978,20
06/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3109	357,38	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3109		357,38
06/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3110 Nfe MUNICIPIO DE LAGOAO 3110	2.384,92	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3110 Nfe MUNICIPIO DE LAGOAO 3110		2.384,92
06/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3110	286,19	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3110		286,19
06/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 50981 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 50981	6.083,00	
06/09/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 50981 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 50981		6.083,00
06/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 50981	729,96	
06/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 50981		729,96
06/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 592772 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	37.464,00	
06/09/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 592772 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		37.464,00
			TRANSPORTE	868.979,15	868.979,15

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0476
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	TRANSPORTE	868.979,15	868.979,15
			ICMS 09/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 592772	4.495,68	
06/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 09/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 592772		4.495,68
06/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1642 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1642	543,62	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1642 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1642		543,62
06/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3108 Nfe MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 3108	130,48	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3108 Nfe MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 3108		130,48
06/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3108	15,66	
06/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3108		15,66
06/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	68,56	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		68,56
06/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	98,36	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		98,36
06/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	28,81	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		28,81
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM290115	837,72	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM290115		837,72
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.056,00	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.056,00
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,00	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,00
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.426,60	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.426,60
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	121,10	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		121,10
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.858,21	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.858,21
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	54,80	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		54,80
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	880,00	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		880,00
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	15.536,00	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		15.536,00
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,90	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		107,90
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	141,87	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		141,87
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	124,26	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		124,26
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	49,80	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		49,80
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	126,24	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		126,24
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,20	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,20
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	282,22	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		282,22
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	692,70	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		692,70
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	141,10	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		141,10
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61004CRED TEV	194,84	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61004CRED TEV		194,84
			TRANSPORTE	900.771,08	900.771,08

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0477
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900.771,08	900.771,08
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61426CRED TEV	130,48	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61426CRED TEV		130,48
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61517CRED TEV	323,88	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61517CRED TEV		323,88
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61720CRED TEV	11.154,00	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61720CRED TEV		11.154,00
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX61541	119,70	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX61541		119,70
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400008	1.501,10	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400008		1.501,10
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO713725	2.230,11	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO713725		2.230,11
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO714527	8.860,00	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO714527		8.860,00
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO715393	690,00	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO715393		690,00
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO716052	68,56	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO716052		68,56
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO716830	98,36	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO716830		98,36
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO717540	28,81	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO717540		28,81
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO724045	1.085,36	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO724045		1.085,36
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO727016	1.514,60	
06/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO727016		1.514,60
06/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 4283 Nfe POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 4283	523,36	
06/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 4283 Nfe POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 4283		523,36
07/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 07/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 2 42732	690,00	
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 2 42732		690,00
07/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17294 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17294	787,98	
07/09/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17294 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17294		787,98
07/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 17294	133,26	
07/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 17294		133,26
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1655 MUNICIPIO DE ORLEANS 1655	2.788,80	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1655 MUNICIPIO DE ORLEANS 1655		2.788,80
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1655	474,09	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1655		474,09
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1656 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 1656	130,48	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1656 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 1656		130,48
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1656	22,18	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1656		22,18
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1657	150,72	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1657		150,72
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1657	25,62	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1657		25,62
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1658	31,56	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1658		31,56
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1658	5,37	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1658		5,37
			TRANSPORTE	934.339,46	934.339,46

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0478
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	934.339,46	934.339,46
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1659 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 1659	375,70	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1659 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 1659		375,70
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1659	63,87	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1659		63,87
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1660 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1660	712,88	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1660 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1660		712,88
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1660	121,19	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1660		121,19
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1662 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1662	707,88	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1662 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1662		707,88
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1662	120,35	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1662		120,35
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1663 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1663	407,26	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1663 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 1663		407,26
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1663	69,24	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1663		69,24
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1661 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1661	491,73	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1661 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1661		491,73
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1661	83,59	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1661		83,59
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1666 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1666	1.620,00	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1666 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1666		1.620,00
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1666	275,41	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1666		275,41
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1664 MUNICIPIO DE ICARA 1664	631,20	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1664 MUNICIPIO DE ICARA 1664		631,20
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1664	107,30	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1664		107,30
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1665 MUNICIPIO DE ICARA 1665	115,92	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1665 MUNICIPIO DE ICARA 1665		115,92
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1665	19,71	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1665		19,71
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1667 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1667	373,80	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1667 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1667		373,80
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1667	63,55	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1667		63,55
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1668 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1668	7,98	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1668 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1668		7,98
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1668	1,36	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1668		1,36
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1670 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1670	1.127,10	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1670 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1670		1.127,10
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1670	191,61	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1670		191,61
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1672 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1672	225,42	
			TRANSPORTE	942.253,51	942.028,09

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0479
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	942.253,51	942.028,09
			Recebimento n/ N.F. No. 1672 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1672		225,42
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1672	38,32	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1672		38,32
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1669 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1669	936,60	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1669 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1669		936,60
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1669	159,22	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1669		159,22
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1671 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1671	225,42	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1671 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 1671		225,42
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1671	38,32	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1671		38,32
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 1673	5.760,00	
07/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 1673		5.760,00
07/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1673	691,20	
07/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1673		691,20
07/09/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17294 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17294	787,98	
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	17294 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17294		787,98
07/09/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/09/2022 592772 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 592772	37.464,00	
07/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/09/2022 592772 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 592772		37.464,00
08/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 115331 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115331	39,80	
08/09/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 115331 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115331		39,80
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 115331	4,78	
08/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 115331		4,78
08/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 115336 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115336	701,22	
08/09/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 115336 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115336		701,22
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 115336	84,15	
08/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 115336		84,15
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221511 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221511	732,42	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2221511 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221511		732,42
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221511	87,89	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221511		87,89
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221532 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221532	455,43	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2221532 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221532		455,43
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221532	54,65	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221532		54,65
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221654 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221654	196,92	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2221654 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221654		196,92
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221654	23,63	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221654		23,63
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221660 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221660	29,29	
			TRANSPORTE	990.764,75	990.735,46

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0480
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	TRANSPORTE REF. FRETE CONF CTE 2221660 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221660	990.764,75	990.735,46 29,29
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221660	4,98	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221660		4,98
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221713 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221713	36,58	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2221713 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221713		36,58
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221713	6,22	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221713		6,22
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221787 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221787	36,58	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2221787 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221787		36,58
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221787	6,22	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221787		6,22
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221988 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221988	36,71	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2221988 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221988		36,71
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221988	6,24	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221988		6,24
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2221995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221995	32,14	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2221995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221995		32,14
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221995	5,46	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2221995		5,46
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2222007 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222007	50,00	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2222007 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222007		50,00
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2222007	8,50	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2222007		8,50
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2222222 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222222	178,43	
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2222222 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222222		178,43
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2222222	21,41	
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2222222		21,41
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1674 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1674	150,28	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1674 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1674		150,28
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1674	25,55	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1674		25,55
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1676 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1676	95,09	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1676 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1676		95,09
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1676	16,16	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1676		16,16
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1677 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 1677	106,90	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1677 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 1677		106,90
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1677	18,17	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1677		18,17
			TRANSPORTE	991.606,37	991.606,37

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0481
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	991.606,37	991.606,37
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 1675	135,03	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 1675		135,03
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1675	22,95	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1675		22,95
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1678 MUNICIPIO DE SALETE 1678	199,50	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1678 MUNICIPIO DE SALETE 1678		199,50
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1678	33,92	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1678		33,92
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1679 MUNICIPIO DE SALETE 1679	115,08	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1679 MUNICIPIO DE SALETE 1679		115,08
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1679	19,56	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1679		19,56
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1681 MUNICIPIO DE SALETE 1681	375,70	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1681 MUNICIPIO DE SALETE 1681		375,70
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1681	63,87	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1681		63,87
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1686 MUNICIPIO DE GUARACI 1686	1.986,98	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1686 MUNICIPIO DE GUARACI 1686		1.986,98
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1686	238,44	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1686		238,44
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1682 MUNICIPIO DE GUARACI 1682	728,90	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1682 MUNICIPIO DE GUARACI 1682		728,90
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1682	87,47	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1682		87,47
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1685 MUNICIPIO DE GUARACI 1685	728,90	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1685 MUNICIPIO DE GUARACI 1685		728,90
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1685	87,47	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1685		87,47
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1683 MUNICIPIO DE GUARACI 1683	2.758,28	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1683 MUNICIPIO DE GUARACI 1683		2.758,28
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1683	330,99	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1683		330,99
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1684 MUNICIPIO DE GUARACI 1684	1.457,80	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1684 MUNICIPIO DE GUARACI 1684		1.457,80
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Recebimento n/ N.F. No. 1684 MUNICIPIO DE GUARACI 1684	174,94	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1684 MUNICIPIO DE GUARACI 1684		174,94
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1687 PREFEITURA DE PALMEIRA 1687	424,12	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1687 PREFEITURA DE PALMEIRA 1687		424,12
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Recebimento n/ N.F. No. 1687 PREFEITURA DE PALMEIRA 1687	72,11	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1687 PREFEITURA DE PALMEIRA 1687		72,11
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1689 PREFEITURA DE PALMEIRA 1689	149,88	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1689 PREFEITURA DE PALMEIRA 1689		149,88
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Recebimento n/ N.F. No. 1689 PREFEITURA DE PALMEIRA 1689	25,48	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1689 PREFEITURA DE PALMEIRA 1689		25,48
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1691 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1691	119,60	
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 1691 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1691		119,60
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Recebimento n/ N.F. No. 1691 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1691	119,60	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1691 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1691		119,60
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.001.943,34	1.001.823,74

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0482
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1691 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1691	1.001.943,34	1.001.823,74 119,60
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1691	20,33	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1691		20,33
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 1694	119,88	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 1694		119,88
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1694	20,38	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1694		20,38
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1690 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1690	120,60	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1690 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1690		120,60
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1690	20,50	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1690		20,50
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1692 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1692	421,14	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1692 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1692		421,14
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1692	71,59	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1692		71,59
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1695 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1695	2.053,54	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1695 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1695		2.053,54
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1695	349,11	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1695		349,11
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1688 PREFEITURA DE PALMEIRA 1688	57,00	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1688 PREFEITURA DE PALMEIRA 1688		57,00
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1688	9,69	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1688		9,69
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1693 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1693	103,34	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1693 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 1693		103,34
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1693	17,58	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1693		17,58
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1696 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1696	1.498,50	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1696 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1696		1.498,50
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1696	254,75	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1696		254,75
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1697 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 1697	150,28	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1697 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES 1697		150,28
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1697	25,55	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1697		25,55
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1699 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1699	195,84	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1699 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1699		195,84
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1699	33,29	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1699		33,29
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1700 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1700	300,56	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1700 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1700		300,56
			TRANSPORTE	1.007.786,79	1.007.786,79

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0483
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.007.786,79	1.007.786,79
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1700	51,10	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1700		51,10
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1702 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1702	473,62	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1702 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1702		473,62
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1702	80,52	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1702		80,52
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1703 MUNICIPIO DE ASCURRA 1703	979,20	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1703 MUNICIPIO DE ASCURRA 1703		979,20
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1703	166,46	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1703		166,46
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 1707	783,60	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 1707		783,60
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1707	133,22	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1707		133,22
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1698 Prefeitura Municipal de São João Batista 1698	169,20	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1698 Prefeitura Municipal de São João Batista 1698		169,20
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1698	28,76	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1698		28,76
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1701 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1701	332,92	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1701 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1701		332,92
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1701	56,60	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1701		56,60
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA 1704	1.127,10	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA 1704		1.127,10
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1704	191,61	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1704		191,61
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1705 MUNICIPIO DE LAURENTINO 1705	822,00	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1705 MUNICIPIO DE LAURENTINO 1705		822,00
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1705	139,74	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1705		139,74
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1710 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1710	328,80	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1710 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1710		328,80
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1710	55,90	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1710		55,90
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1717 Municipio de Aguas Mornas 1717	254,00	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1717 Municipio de Aguas Mornas 1717		254,00
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1717	43,18	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1717		43,18
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO 1714	438,18	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO 1714		438,18
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1714	74,50	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1714		74,50
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1725 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 1725	950,92	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1725 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 1725		950,92
			TRANSPORTE	1.015.467,92	1.015.467,92

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0484
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.467,92	1.015.467,92
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1725	161,66	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1725		161,66
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1731 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1731	217,62	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1731 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1731		217,62
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1731	37,00	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1731		37,00
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1727 MUNICIPIO DE BIGUACU 1727	103,74	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1727 MUNICIPIO DE BIGUACU 1727		103,74
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1727	17,64	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1727		17,64
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1732 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1732	375,70	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1732 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1732		375,70
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1732	63,87	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1732		63,87
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1733 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1733	375,70	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1733 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1733		375,70
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1733	63,87	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1733		63,87
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1735 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 1735	301,62	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1735 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 1735		301,62
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1735	51,27	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1735		51,27
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1726 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1726	13.532,64	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1726 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 1726		13.532,64
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1726	2.300,55	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1726		2.300,55
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 1728	141,30	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA 1728		141,30
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1728	24,02	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1728		24,02
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1734	2.137,20	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1734		2.137,20
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1734	363,32	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1734		363,32
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1724	3.757,00	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1724		3.757,00
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1724	638,69	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1724		638,69
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1729 MUNICIPIO DE CANELINHA 1729	464,97	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1729 MUNICIPIO DE CANELINHA 1729		464,97
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1729	79,04	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1729		79,04
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1730 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 1730	7.438,86	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1730 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 1730		7.438,86
			TRANSPORTE	1.048.115,20	1.048.115,20

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0485
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.048.115,20	1.048.115,20
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1730	1.264,61	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1730		1.264,61
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1736 MUNICIPIO DE ASCURRA 1736	3.005,60	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1736 MUNICIPIO DE ASCURRA 1736		3.005,60
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1736	510,95	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1736		510,95
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 1706	124,65	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 1706		124,65
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1706	21,19	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1706		21,19
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1720 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1720	21,50	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1720 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1720		21,50
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1720	3,66	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1720		3,66
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1708 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1708	457,90	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1708 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1708		457,90
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1708	77,85	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1708		77,85
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1711 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1711	717,80	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1711 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1711		717,80
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1711	122,03	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1711		122,03
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1719 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1719	150,28	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1719 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 1719		150,28
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1719	25,55	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1719		25,55
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL 1713	53,60	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL 1713		53,60
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1713	9,11	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1713		9,11
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA 1716	508,00	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA 1716		508,00
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1716	86,36	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1716		86,36
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1718 MUNICIPIO DE ARAQUARI 1718	378,00	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1718 MUNICIPIO DE ARAQUARI 1718		378,00
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1718	64,26	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1718		64,26
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO 1712	3.003,80	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO 1712		3.003,80
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1712	510,64	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1712		510,64
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1715 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 1715	188,40	
			TRANSPORTE	1.059.420,94	1.059.232,54

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0486
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 1715 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 1715	1.059.420,94	1.059.232,54 188,40
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1715	32,03	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1715		32,03
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 1721	1.571,80	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 1721		1.571,80
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1721	267,21	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1721		267,21
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1722	126,24	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1722		126,24
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1722	21,46	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1722		21,46
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1723	127,00	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1723		127,00
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1723	21,59	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1723		21,59
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1709 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1709	920,64	
08/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1709 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO 1709		920,64
08/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1709	156,51	
08/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1709		156,51
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2222222 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222222	178,43	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2222222 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222222		178,43
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2222007 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222007	50,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2222007 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2222007		50,00
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221995	32,14	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221995		32,14
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221988 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221988	36,71	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221988 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221988		36,71
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221787 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221787	36,58	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221787 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221787		36,58
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221713 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221713	36,58	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221713 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221713		36,58
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221660 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221660	29,29	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221660 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221660		29,29
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221654 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221654	196,92	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221654 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221654		196,92
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221532 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221532	455,43	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221532 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221532		455,43
08/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2221511 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221511	732,42	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2221511 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2221511		732,42
08/09/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	115336 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115336	701,22	
			TRANSPORTE	1.065.151,14	1.064.449,92

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0487
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 115336 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115336	1.065.151,14	1.064.449,92
08/09/2022	2.1.10.101.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	115331 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115331	39,80	701,22
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	115331 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 115331		39,80
08/09/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. 1045 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1045	53,80	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 1045 Nfe COMPUTERLINE INFORMÁTICA LTDA 1045		53,80
08/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 87297 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 87297	591,20	
08/09/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 87297 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 87297		591,20
08/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 87297	100,50	
08/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 87297		100,50
08/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	2.598,30	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		2.598,30
08/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	21,95	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		21,95
08/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	20,77	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		20,77
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA	13,80	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA		13,80
08/09/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
08/09/2022	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	N/ pgto ref. EMPRESTIMO PABLO HENRIQUE GAMBA	18.000,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EMPRESTIMO PABLO HENRIQUE GAMBA		18.000,00
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ROSANA CRISTINA DA SILVA	1.400,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ROSANA CRISTINA DA SILVA		1.400,00
08/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ROSANA CRISTINA DA SILVA	560,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ROSANA CRISTINA DA SILVA		560,00
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.168,70	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.168,70
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.245,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.245,00
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	418,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		418,00
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.258,80	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.258,80
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.907,65	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.907,65
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,50	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		107,50
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	563,25	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		563,25
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.668,23	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.668,23
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	149,50	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		149,50
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	978,60	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		978,60
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	791,60	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		791,60
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.789,59	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.789,59
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81518CRED TEV	822,00	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81518CRED TEV		822,00
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81605CRED TEV	686,80	
			TRANSPORTE	1.117.131,48	1.116.444,68

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0488
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 81605CRED TEV	1.117.131,48	1.116.444,68
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81654CRED TEV	4.262,87	686,80
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81654CRED TEV		4.262,87
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX80954	260,96	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX80954		260,96
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81356	664,50	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81356		664,50
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81409	351,92	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81409		351,92
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81507	97.989,09	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81507		97.989,09
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO424411	2.598,30	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO424411		2.598,30
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO425737	1.380,00	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO425737		1.380,00
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV433110	25,00	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV433110		25,00
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO609814	33.126,94	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO609814		33.126,94
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO930887	11.890,43	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO930887		11.890,43
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO932322	3.824,02	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO932322		3.824,02
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO933205	21,95	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO933205		21,95
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO934371	7.341,50	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO934371		7.341,50
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO938621	20,77	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO938621		20,77
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71239	1.400,00	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71239		1.400,00
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71314	560,00	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71314		560,00
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71427	787,98	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71427		787,98
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81228	13,80	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81228		13,80
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81555	18.000,00	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81555		18.000,00
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81800	53,80	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81800		53,80
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81901	701,22	
08/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81901		701,22
08/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 11172 Nfe SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO 11172	553,13	
08/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11172 Nfe SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO 11172		553,13
09/09/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 09/09/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 595091	11.890,43	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/09/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 595091		11.890,43
09/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 09/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 42733	1.380,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 42733		1.380,00
09/09/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 09/09/2022 Nfe MILI S/A 1 1 954250	33.126,94	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/09/2022 Nfe MILI S/A 1 1 954250		33.126,94
			TRANSPORTE	1.349.357,03	1.349.357,03

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0489
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.349.357,03	1.349.357,03
09/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44165 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44165	4.194,00	
09/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44165 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44165		4.194,00
09/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44165	503,28	
09/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44165		503,28
09/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2223488 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2223488	317,15	
09/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2223488 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2223488		317,15
09/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2223488	38,06	
09/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2223488		38,06
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1738 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1738	225,42	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1738 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1738		225,42
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1738	38,32	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1738		38,32
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1737	169,20	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1737 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1737		169,20
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1737	28,76	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1737		28,76
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 1739	225,60	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 1739		225,60
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1739	38,35	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1739		38,35
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1741 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1741	494,70	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1741 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1741		494,70
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1741	84,09	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1741		84,09
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1742 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1742	479,70	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1742 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1742		479,70
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1742	81,54	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1742		81,54
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1740 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1740	58,95	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1740 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 1740		58,95
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1740	10,02	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1740		10,02
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1745 MUNICIPIO DE CALMON 1745	3.896,10	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1745 MUNICIPIO DE CALMON 1745		3.896,10
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1745	662,34	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1745		662,34
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1746 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 1746	300,56	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1746 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI 1746		300,56
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1746	51,10	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1746		51,10
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1744 MUNICIPIO DE IBICARE 1744	225,60	
			TRANSPORTE	1.361.479,87	1.361.254,27

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0490
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.361.479,87	1.361.254,27
			Recebimento n/ N.F. No. 1744 MUNICIPIO DE IBICARE 1744		225,60
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1744	38,35	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1744		38,35
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1743 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 1743	2.646,00	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1743 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 1743		2.646,00
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1743	317,52	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1743		317,52
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1748 MUNICIPIO DE CACADOR 1748	113,76	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1748 MUNICIPIO DE CACADOR 1748		113,76
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1748	19,34	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1748		19,34
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO 1749	108,45	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO 1749		108,45
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1749	18,43	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1749		18,43
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1747	482,40	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1747		482,40
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1747	82,01	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1747		82,01
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1750 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1750	130,48	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1750 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 1750		130,48
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1750	22,18	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1750		22,18
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1752 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1752	751,40	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1752 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1752		751,40
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1752	127,74	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1752		127,74
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1754 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1754	459,60	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1754 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1754		459,60
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1754	78,13	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1754		78,13
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1753 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1753	620,26	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1753 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1753		620,26
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1753	105,45	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1753		105,45
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1757 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1757	150,28	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1757 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1757		150,28
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1757	25,55	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1757		25,55
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1751 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1751	976,82	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1751 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1751		976,82
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1751	166,06	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1751		166,06
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1755	450,84	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1755		450,84
			TRANSPORTE	1.369.370,92	1.369.370,92

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0491
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.369.370,92	1.369.370,92
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1755	76,64	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1755		76,64
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1756 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1756	450,84	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1756 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1756		450,84
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1756	76,64	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1756		76,64
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1758 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1758	548,76	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1758 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1758		548,76
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1758	93,29	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1758		93,29
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1764 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 1764	230,08	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1764 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 1764		230,08
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1764	39,12	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1764		39,12
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1759	63,12	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1759		63,12
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1759	10,73	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1759		10,73
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1760	399,00	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1760		399,00
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1760	67,83	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1760		67,83
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1762 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1762	199,50	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1762 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1762		199,50
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1762	33,92	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1762		33,92
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1766 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1766	225,42	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1766 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1766		225,42
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1766	38,32	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1766		38,32
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1761 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1761	95,76	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1761 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1761		95,76
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1761	16,28	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1761		16,28
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1763 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1763	326,20	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1763 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1763		326,20
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1763	55,45	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1763		55,45
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1765 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1765	999,82	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1765 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 1765		999,82
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1765	169,98	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1765		169,98
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1769 MUNICIPIO DE LUZERNA 1769	495,40	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1769 MUNICIPIO DE LUZERNA 1769		495,40
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1769	84,22	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1769		84,22
			TRANSPORTE	1.374.167,24	1.374.167,24

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0492
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.374.167,24	1.374.167,24
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1772 MUNICIPIO DE LUZERNA 1772	246,60	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1772 MUNICIPIO DE LUZERNA 1772		246,60
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1772	41,92	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1772		41,92
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1771 MUNICIPIO DE LUZERNA 1771	861,90	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1771 MUNICIPIO DE LUZERNA 1771		861,90
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1771	146,52	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1771		146,52
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1767 MUNICIPIO DE LUZERNA 1767	508,00	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1767 MUNICIPIO DE LUZERNA 1767		508,00
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1767	86,36	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1767		86,36
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1770 MUNICIPIO DE LUZERNA 1770	300,56	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1770 MUNICIPIO DE LUZERNA 1770		300,56
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1770	51,10	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1770		51,10
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1768 MUNICIPIO DE LUZERNA 1768	601,12	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1768 MUNICIPIO DE LUZERNA 1768		601,12
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1768	102,19	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1768		102,19
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1775 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 1775	38,10	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1775 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 1775		38,10
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1775	6,48	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1775		6,48
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS 1779	533,84	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS 1779		533,84
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1779	90,76	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1779		90,76
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1778 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1778	405,42	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1778 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1778		405,42
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1778	68,92	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1778		68,92
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1774 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 1774	370,00	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1774 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 1774		370,00
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1774	62,90	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1774		62,90
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1776	285,42	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1776		285,42
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1776	48,52	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1776		48,52
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1777 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1777	126,24	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1777 MUNICIPIO DE VIDEIRA 1777		126,24
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1777	21,46	
			TRANSPORTE	1.379.171,57	1.379.150,11

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0493
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1777	1.379.171,57	1.379.150,11
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1780 COMANDO DA AERONAUTICA 1780	1.313,76	21,46
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1780 COMANDO DA AERONAUTICA 1780		1.313,76
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1780	223,34	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1780		223,34
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1781 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1781	101,60	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1781 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 1781		101,60
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1781	17,27	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1781		17,27
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1783 MUNICIPIO DE GASPAR 1783	219,80	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1783 MUNICIPIO DE GASPAR 1783		219,80
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1783	37,37	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1783		37,37
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1782 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1782	119,70	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1782 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1782		119,70
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1782	20,35	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1782		20,35
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1784 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1784	2.254,20	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1784 MUNICIPIO DE SCHROEDER 1784		2.254,20
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1784	383,21	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1784		383,21
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1785 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1785	323,40	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1785 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1785		323,40
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1785	54,98	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1785		54,98
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1786 MUNICIPIO DE ILHOTA 1786	257,40	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1786 MUNICIPIO DE ILHOTA 1786		257,40
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1786	43,76	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1786		43,76
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1787 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1787	700,80	
09/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1787 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 1787		700,80
09/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1787	119,13	
09/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1787		119,13
09/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2223488 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2223488	317,15	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2223488 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2223488		317,15
09/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	44165 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44165	4.194,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44165 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44165		4.194,00
09/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 205385 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 205385	1.511,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 205385 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 205385		1.511,00
09/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 205385	170,25	
09/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 205385		170,25
09/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1856452 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1856452	17.810,63	
			TRANSPORTE	1.409.364,67	1.391.554,04

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0494
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 1856452 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1856452	1.409.364,67	1.391.554,04
09/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1856452	2.070,00	17.810,63
09/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1856452		2.070,00
09/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. CARTÃO CAIXA	7.297,73	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTÃO CAIXA		7.297,73
09/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. PEDAGIO	200,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDAGIO		200,00
09/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CASAR AUGUSTO	2.000,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CASAR AUGUSTO		2.000,00
09/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. LUCIO FABRE	824,10	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE		824,10
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.502,80	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.502,80
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	120,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		120,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	240,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		240,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.508,40	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.508,40
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	610,81	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		610,81
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.386,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.386,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.836,10	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.836,10
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	57,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		57,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.912,49	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.912,49
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.415,60	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.415,60
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	391,44	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		391,44
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	368,55	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		368,55
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.835,40	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.835,40
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	294,70	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		294,70
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	411,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		411,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	104,65	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		104,65
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	90909CRED TEV	734,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	90909CRED TEV		734,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91144CRED TEV	600,00	
			TRANSPORTE	1.449.161,64	1.448.561,64

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0495
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 91144CRED TEV	1.449.161,64	1.448.561,64
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91447CRED TEV	3.780,00	600,00
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91447CRED TEV		3.780,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91459CRED TEV	2.466,80	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91459CRED TEV		2.466,80
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91600CRED TEV	4.042,00	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91600CRED TEV		4.042,00
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91629CRED TEV	205,68	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91629CRED TEV		205,68
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91644CRED TEV	242,33	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91644CRED TEV		242,33
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET8	150,28	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET8		150,28
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO234708	37.464,00	
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO234708		37.464,00
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO743687	7.297,73	
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO743687		7.297,73
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91020	2.000,00	
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91020		2.000,00
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91331	200,00	
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91331		200,00
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91602	824,10	
09/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91602		824,10
09/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 11720 Nfe GIOVANE F PICK EIRELI - EPP - PARAISO 11720	655,20	
09/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11720 Nfe GIOVANE F PICK EIRELI - EPP - PARAISO 11720		655,20
10/09/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/09/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 42107	9.529,80	
10/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/09/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 42107		9.529,80
10/09/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/09/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 110406	7.341,50	
10/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/09/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 110406		7.341,50
10/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DETETIXADORA PLANALTO	160,00	
10/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIXADORA PLANALTO		160,00
12/09/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1222502	3.343,97	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1222502		3.343,97
12/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/09/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 919548	3.602,07	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/09/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 919548		3.602,07
12/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 21808 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21808	707,22	
12/09/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 21808 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21808		707,22
12/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 21808	14,48	
12/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 21808		14,48
12/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 6585 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6585	424,75	
12/09/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 6585 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6585		424,75
12/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 6585	50,97	
12/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 6585		50,97
12/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2259514 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2259514	6.980,68	
12/09/2022	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2259514 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2259514		6.980,68
12/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2259514	837,68	
12/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2259514		837,68
			TRANSPORTE	1.541.482,88	1.541.482,88

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0496
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.541.482,88	1.541.482,88
			Recebimento n/ N.F. No. 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1789	2.137,20	
12/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1789		2.137,20
12/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1789	363,32	
12/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1789		363,32
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1791 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1791	897,40	
12/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1791 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1791		897,40
12/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1791	107,69	
12/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1791		107,69
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1792 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 1792	225,60	
12/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1792 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 1792		225,60
12/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1792	38,35	
12/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1792		38,35
12/09/2022	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2259514 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2259514	6.980,68	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2259514 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2259514		6.980,68
12/09/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6585 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6585	424,75	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	6585 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6585		424,75
12/09/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21808 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21808	707,22	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21808 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21808		707,22
12/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1788 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1788	2.137,20	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1788 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1788		2.137,20
12/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1790 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1790	949,48	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1790 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1790		949,48
12/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1793 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1793	2.137,20	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1793 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA 1793		2.137,20
12/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1794 Nfe INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL 1794	357,00	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1794 Nfe INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL 1794		357,00
12/09/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TAXA	69,00	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TAXA		69,00
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.200,00	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.200,00
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.523,48	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.523,48
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	151,19	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		151,19
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	293,76	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		293,76
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	762,00	
			TRANSPORTE	1.570.856,40	1.570.094,40

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0497
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.570.856,40	1.570.094,40
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,56	762,00
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,56
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.844,80	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.844,80
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	85,75	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		85,75
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,86	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,86
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	848,85	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		848,85
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.361,21	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.361,21
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.870,50	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.870,50
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,73	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		107,73
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	120819CRED TEV	169,20	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	120819CRED TEV		169,20
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121411CRED TEV	912,50	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121411CRED TEV		912,50
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121411CRED TEV	182,50	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121411CRED TEV		182,50
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121412CRED TEV	85,75	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121412CRED TEV		85,75
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121413CRED TEV	51,10	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121413CRED TEV		51,10
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121415CRED TEV	1.715,00	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121415CRED TEV		1.715,00
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121416CRED TEV	730,00	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121416CRED TEV		730,00
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121513CRED TEV	278,04	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121513CRED TEV		278,04
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121516CRED TEV	1.502,80	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121516CRED TEV		1.502,80
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121608CRED TEV	751,40	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121608CRED TEV		751,40
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX121516	751,40	
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX121516		751,40
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO815501	9.529,80	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO815501		9.529,80
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO816633	3.343,97	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO816633		3.343,97
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO817807	109,99	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO817807		109,99
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO819061	3.602,07	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO819061		3.602,07
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO820708	8.860,00	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO820708		8.860,00
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO822184	1.787,60	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO822184		1.787,60
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121138	424,75	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121138		424,75
			TRANSPORTE	1.619.992,53	1.619.992,53

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0498
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.619.992,53	1.619.992,53
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121439	6.996,93	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121439		6.996,93
12/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121558	6.120,00	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121558		6.120,00
12/09/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	82022DB CEST PJ	69,00	
12/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	82022DB CEST PJ		69,00
13/09/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 13/09/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 2 19005	8.860,00	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/09/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 2 19005		8.860,00
13/09/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/09/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 2037	6.120,00	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/09/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 2037		6.120,00
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1797 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1797	822,00	
13/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1797 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1797		822,00
13/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1797	139,74	
13/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1797		139,74
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 236138 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 236138	1.052,00	
13/09/2022	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N/ACEITE DUP. No. 236138 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 236138		1.052,00
13/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 236138	178,84	
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 236138		178,84
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 212314 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 212314	1.560,55	
13/09/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 212314 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 212314		1.560,55
13/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 212314	187,27	
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 212314		187,27
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4065 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4065	7.939,20	
13/09/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4065 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4065		7.939,20
13/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 4065	952,70	
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 4065		952,70
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2037 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 2037	6.120,00	
13/09/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2037 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 2037		6.120,00
13/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2037	734,40	
13/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2037		734,40
13/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1796 Nfe MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1796	822,00	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1796 Nfe MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1796		822,00
13/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1798 Nfe MUNICIPIO DE PAROBE 1798	347,40	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1798 Nfe MUNICIPIO DE PAROBE 1798		347,40
13/09/2022	2.1.10.201.001	Banco Volkswagen	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEM	8.920,75	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEM		8.920,75
13/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	36,58	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		36,58
13/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	53,06	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		53,06
13/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	15,50	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		15,50
13/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. DETRAN	134,12	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETRAN		134,12
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	644,75	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		644,75
			TRANSPORTE	1.678.819,32	1.678.819,32

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0499
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.678.819,32	1.678.819,32
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	541,20	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		541,20
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,84	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,84
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	651,83	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		651,83
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	101,60	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		101,60
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,40	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,40
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	284,74	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		284,74
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131452CRED TEV	3.757,00	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131452CRED TEV		3.757,00
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131357	272,70	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131357		272,70
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131453	3.011,80	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131453		3.011,80
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131515	474,00	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131515		474,00
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131607	960,00	
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131607		960,00
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO465620	8.920,75	
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO465620		8.920,75
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO466153	690,00	
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO466153		690,00
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO467409	36,58	
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO467409		36,58
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO467923	53,06	
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO467923		53,06
13/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO468445	15,50	
13/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO468445		15,50
14/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 14/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 2 42732	690,00	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 2 42732		690,00
14/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44253 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44253	578,60	
14/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44253 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44253		578,60
14/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44253	70,39	
14/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44253		70,39
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 371329 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371329	163,82	
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 371329 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371329		163,82
14/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 371329	19,66	
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 371329		19,66
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 371330 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371330	135,93	
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 371330 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371330		135,93
14/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 371330	16,31	
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 371330		16,31
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2228469 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2228469	207,94	
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2228469 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2228469		207,94
			TRANSPORTE	1.701.538,67	1.701.538,67

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0500
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2228469	1.701.538,67 24,95	1.701.538,67
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2228469		24,95
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 9383 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 9383	80,00	
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 9383 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 9383		80,00
14/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 9383	9,60	
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 9383		9,60
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1800	1.677,00	
14/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1800		1.677,00
14/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1800	201,24	
14/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1800		201,24
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1801 AG SOLUCOES E VENDAS LTDA 1801	80,00	
14/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1801 AG SOLUCOES E VENDAS LTDA 1801		80,00
14/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1801	13,60	
14/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1801		13,60
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1802 MUNICIPIO DE QUARAI 1802	2.533,56	
14/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1802 MUNICIPIO DE QUARAI 1802		2.533,56
14/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1802	304,03	
14/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1802		304,03
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1805 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1805	3.107,94	
14/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1805 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1805		3.107,94
14/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1805	372,95	
14/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1805		372,95
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1806 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1806	2.071,96	
14/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1806 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1806		2.071,96
14/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1806	248,64	
14/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1806		248,64
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1807 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1807	3.702,00	
14/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1807 INSTITUTO FEDERAL RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES 1807		3.702,00
14/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1807	444,24	
14/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1807		444,24
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1808 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 1808	951,60	
14/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1808 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 1808		951,60
14/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1808	114,20	
14/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1808		114,20
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	9383 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 9383	80,00	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	9383 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 9383		80,00
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2228469 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2228469	207,94	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2228469 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2228469		207,94
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	371330 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371330	135,93	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	371330 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371330		135,93
14/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	371329 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371329	163,82	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	371329 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 371329		163,82
14/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	44253 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44253	578,60	
			TRANSPORTE	1.718.642,47	1.718.063,87

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0501
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 44253 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44253	1.718.642,47	1.718.063,87
14/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 86063 Nfe AUTO POSTO AG9 LTDA 86063	741,85	578,60
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 86063 Nfe AUTO POSTO AG9 LTDA 86063		741,85
14/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 5492 Nfe POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA 5492	1.428,02	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 5492 Nfe POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA 5492		1.428,02
14/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 594085 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	29.971,20	
14/09/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 594085 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		29.971,20
14/09/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/09/2022 594085 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 594085	29.971,20	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/09/2022 594085 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 594085		29.971,20
14/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 09/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 594085	3.596,54	
14/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 09/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 594085		3.596,54
14/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1803 Nfe MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1803	2.919,20	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1803 Nfe MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1803		2.919,20
14/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1804 Nfe MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1804	3.107,94	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1804 Nfe MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 1804		3.107,94
14/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. CARTÃO C EG	741,85	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTÃO C EG		741,85
14/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. CARTÃO C EG	4.949,16	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTÃO C EG		4.949,16
14/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO	104,12	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO		104,12
14/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	739,10	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		739,10
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	578,00	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		578,00
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	459,66	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		459,66
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	126,24	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		126,24
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	407,26	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		407,26
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	32,48	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		32,48
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,60	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,60
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.795,00	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.795,00
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	742,30	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		742,30
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	2452CRED TEV	2.484,50	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2452CRED TEV		2.484,50
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141442CRED TEV	130,48	
			TRANSPORTE	1.818.065,77	1.817.935,29

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0502
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 141442CRED TEV	1.818.065,77	1.817.935,29
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141451CRED TEV	1.111,76	130,48
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141451CRED TEV		1.111,76
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141519CRED TEV	177,38	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141519CRED TEV		177,38
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141020	80,00	
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141020		80,00
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO202664	1.514,00	
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO202664		1.514,00
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV531895	104,12	
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV531895		104,12
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141033	741,85	
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141033		741,85
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141038	4.949,16	
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141038		4.949,16
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141122	5.236,92	
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141122		5.236,92
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141530	739,10	
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141530		739,10
14/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141654	578,60	
14/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141654		578,60
15/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 42906	2.380,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 42906		2.380,00
15/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46623 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46623	633,60	
15/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 46623 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46623		633,60
15/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 46623	44,35	
15/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 46623		44,35
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 57263 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57263	272,88	
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 57263 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57263		272,88
15/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 57263	32,75	
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 57263		32,75
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 57264 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57264	246,00	
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 57264 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57264		246,00
15/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 57264	29,52	
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 57264		29,52
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2230595 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230595	36,58	
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2230595 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230595		36,58
15/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2230595	6,22	
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2230595		6,22
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2230661 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230661	105,00	
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2230661 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230661		105,00
15/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2230661	12,60	
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2230661		12,60
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2231219 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2231219	56,06	
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2231219 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2231219		56,06
15/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2231219	6,73	
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2231219		6,73
			TRANSPORTE	1.837.160,95	1.837.160,95

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0503
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.837.160,95	1.837.160,95
			Recebimento n/ N.F. No. 1816 INST. FED. DE EDU., CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SU 1816	4.985,00	
15/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1816 INST. FED. DE EDU., CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SU 1816		4.985,00
15/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1816	598,20	
15/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1816		598,20
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1811 MUNICIPIO DE CAPIVARI 1811	153,80	
15/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1811 MUNICIPIO DE CAPIVARI 1811		153,80
15/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1811	18,46	
15/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1811		18,46
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1812 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 1812	167,94	
15/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1812 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO 1812		167,94
15/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1812	28,55	
15/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1812		28,55
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1813 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1813	2.183,80	
15/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1813 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA 1813		2.183,80
15/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1813	262,06	
15/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1813		262,06
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2231219 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2231219	56,06	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2231219 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2231219		56,06
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2230661 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230661	105,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2230661 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230661		105,00
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2230595 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230595	36,58	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2230595 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2230595		36,58
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	57264 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57264	246,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	57264 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57264		246,00
15/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	57263 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57263	272,88	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	57263 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 57263		272,88
15/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 86441 Nfe AUTO POSTO PLANETA LTDA 86441	886,13	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 86441 Nfe AUTO POSTO PLANETA LTDA 86441		886,13
15/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	46623 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46623	633,60	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46623 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 46623		633,60
15/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1810 Nfe MUNICIPIO DE CAPIVARI 1810	153,80	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1810 Nfe MUNICIPIO DE CAPIVARI 1810		153,80
15/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1809 Nfe MUNICIPIO DE CAPIVARI 1809	139,68	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1809 Nfe MUNICIPIO DE CAPIVARI 1809		139,68
15/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3111 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE 3111	178,85	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3111 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE 3111		178,85
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	221,36	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		221,36
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	61,64	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		61,64
			TRANSPORTE	1.848.550,34	1.848.550,34

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0504
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.848.550,34	1.848.550,34
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	74,66	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		74,66
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	25,11	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		25,11
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	33,17	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		33,17
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	95,88	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		95,88
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MERIDIANO SUL TRANSPORTES	191,36	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MERIDIANO SUL TRANSPORTES		191,36
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE	140,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LICITANTE		140,00
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ROSANA CRISTINA DA SILVA	840,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ROSANA CRISTINA DA SILVA		840,00
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE	294,30	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE		294,30
15/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS	67,47	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS		67,47
15/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ALMATI SERVIÇOS	240,30	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALMATI SERVIÇOS		240,30
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	257,40	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		257,40
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.277,14	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.277,14
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	691,40	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		691,40
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	343,23	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		343,23
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.230,16	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.230,16
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.892,04	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.892,04
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.879,16	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.879,16
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.193,01	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.193,01
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.102,78	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.102,78
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.089,58	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.089,58
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	638,40	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		638,40
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	414,96	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		414,96
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	264,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		264,00
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	235,84	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		235,84
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	172,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		172,00
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	132,00	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		132,00
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	107,20	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		107,20
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	151,62	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		151,62
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	156,00	
			TRANSPORTE	1.873.780,51	1.873.624,51

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0505
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.873.780,51	1.873.624,51
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,60	156,00
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,60
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	37,52	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		37,52
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	19,95	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		19,95
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	75,04	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		75,04
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	32,16	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		32,16
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	15,96	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		15,96
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	394,62	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		394,62
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,60	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,60
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	246,60	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		246,60
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.763,14	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.763,14
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	847,35	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		847,35
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151155CRED TEV	1.061,40	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151155CRED TEV		1.061,40
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151349CRED TEV	1.909,80	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151349CRED TEV		1.909,80
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX151021	8.580,14	
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX151021		8.580,14
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO182988	2.380,00	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO182988		2.380,00
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO183592	294,30	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO183592		294,30
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO184292	67,47	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO184292		67,47
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO186789	221,36	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO186789		221,36
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO187832	61,64	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO187832		61,64
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO188434	74,66	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO188434		74,66
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO189075	25,11	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO189075		25,11
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO189900	33,17	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO189900		33,17
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO190515	95,88	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO190515		95,88
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO191228	140,00	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO191228		140,00
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO192154	1.168,03	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO192154		1.168,03
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO192839	1.440,00	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO192839		1.440,00
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO225890	191,36	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO225890		191,36
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO226656	2.600,03	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO226656		2.600,03
			TRANSPORTE	1.897.910,40	1.897.910,40

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0506
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.897.910,40	1.897.910,40
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO227937	960,00	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO227937		960,00
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151044	840,00	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151044		840,00
15/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151503	80,00	
15/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151503		80,00
16/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1842335	1.168,03	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1842335		1.168,03
16/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44324 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44324	993,60	
16/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44324 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44324		993,60
16/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44324	168,91	
16/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44324		168,91
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1818 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1818	248,20	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1818 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1818		248,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1818	42,20	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1818		42,20
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1817 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1817	159,60	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1817 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 1817		159,60
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1817	27,13	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1817		27,13
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1819 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1819	598,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1819 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 1819		598,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1819	101,75	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1819		101,75
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1820	895,05	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 1820		895,05
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1820	152,15	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1820		152,15
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1821 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 1821	901,68	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1821 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO 1821		901,68
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1821	153,29	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1821		153,29
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 1823	1.894,60	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 1823		1.894,60
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1823	322,09	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1823		322,09
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1824 MUNICIPIO DE URUBICI 1824	164,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1824 MUNICIPIO DE URUBICI 1824		164,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1824	27,95	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1824		27,95
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1825 MUNICIPIO DE URUBICI 1825	300,56	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1825 MUNICIPIO DE URUBICI 1825		300,56
			TRANSPORTE	1.908.110,09	1.908.110,09

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0507
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.908.110,09	1.908.110,09
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1825	51,10	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1825		51,10
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1822 MUNICIPIO DE ITAPOA 1822	998,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1822 MUNICIPIO DE ITAPOA 1822		998,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1822	169,73	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1822		169,73
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 1826	328,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 1826		328,80
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1826	55,90	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1826		55,90
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 1827	119,70	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 1827		119,70
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1827	20,35	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1827		20,35
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1828 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE 1828	520,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1828 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE 1828		520,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1828	88,40	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1828		88,40
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1829 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1829	555,88	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1829 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 1829		555,88
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1829	94,50	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1829		94,50
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1830	751,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1830		751,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1830	127,74	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1830		127,74
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1831 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1831	375,70	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1831 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1831		375,70
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1831	63,87	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1831		63,87
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1833 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 1833	11.271,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1833 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 1833		11.271,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1833	1.916,07	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1833		1.916,07
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1832	113,95	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 1832		113,95
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1832	19,37	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1832		19,37
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1834 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1834	822,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1834 MUNICIPIO DE CAMBORIU 1834		822,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1834	139,74	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1834		139,74
			TRANSPORTE	1.926.713,69	1.926.713,69

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0508
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.926.713,69	1.926.713,69
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1837 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1837	2.206,64	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1837 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1837		2.206,64
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1837	375,13	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1837		375,13
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1835 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1835	4.019,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1835 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 1835		4.019,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1835	683,23	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1835		683,23
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1836 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1836	6.843,72	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1836 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO 1836		6.843,72
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1836	1.163,43	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1836		1.163,43
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 1838	569,27	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO - FAS 1838		569,27
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1838	96,78	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1838		96,78
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1841 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1841	536,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1841 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1841		536,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1841	91,12	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1841		91,12
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1840 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1840	1.064,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1840 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1840		1.064,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1840	180,88	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1840		180,88
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1842	176,28	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1842 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1842		176,28
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1842	29,97	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1842		29,97
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1845	2.314,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1845		2.314,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1845	393,38	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1845		393,38
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1843	391,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1843		391,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1843	66,47	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1843		66,47
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1846 MUNICIPIO DE GARUVA 1846	169,20	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1846 MUNICIPIO DE GARUVA 1846		169,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1846	28,76	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1846		28,76
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1844	391,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1844		391,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1844	66,47	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1844		66,47
			TRANSPORTE	1.948.569,42	1.948.569,42

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0509
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.948.569,42	1.948.569,42
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1848 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1848	199,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1848 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1848		199,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1848	33,92	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1848		33,92
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1847 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1847	1.143,20	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1847 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 1847		1.143,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1847	194,34	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1847		194,34
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1849 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 1849	38.050,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1849 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 1849		38.050,80
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1849	6.468,64	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1849		6.468,64
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1851 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1851	119,70	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1851 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 1851		119,70
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1851	20,35	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1851		20,35
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1850 MUNICIPIO DE URUBICI 1850	184,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1850 MUNICIPIO DE URUBICI 1850		184,80
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1850	31,42	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1850		31,42
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1854 MUNICIPIO DE SUL BRASIL 1854	195,84	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1854 MUNICIPIO DE SUL BRASIL 1854		195,84
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1854	33,29	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1854		33,29
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1853	248,20	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1853		248,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1853	42,20	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1853		42,20
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1856 MUNICIPIO DE ITA 1856	130,48	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1856 MUNICIPIO DE ITA 1856		130,48
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1856	22,18	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1856		22,18
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1860 MUNICIPIO DE IRANI 1860	107,60	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1860 MUNICIPIO DE IRANI 1860		107,60
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1860	18,29	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1860		18,29
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1855 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI 1855	450,84	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1855 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI 1855		450,84
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1855	76,64	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1855		76,64
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1859 MUNICIPIO DE XANXERE 1859	9.264,12	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1859 MUNICIPIO DE XANXERE 1859		9.264,12
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1859	1.574,90	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1859		1.574,90
			TRANSPORTE	2.007.180,67	2.007.180,67

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0510
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.007.180,67	2.007.180,67
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1863 MUNICIPIO DE IRANI 1863	384,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1863 MUNICIPIO DE IRANI 1863		384,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1863	65,29	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1863		65,29
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1861 MUNICIPIO DE IRANI 1861	316,52	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1861 MUNICIPIO DE IRANI 1861		316,52
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1861	53,81	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1861		53,81
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1857 MUNICIPIO DE ITA 1857	765,52	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1857 MUNICIPIO DE ITA 1857		765,52
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1857	130,14	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1857		130,14
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1858 MUNICIPIO DE ITA 1858	188,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1858 MUNICIPIO DE ITA 1858		188,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1858	31,96	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1858		31,96
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1864 MUNICIPIO DE SAUDADES 1864	298,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1864 MUNICIPIO DE SAUDADES 1864		298,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1864	50,66	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1864		50,66
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1862 MUNICIPIO DE IRANI 1862	228,92	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1862 MUNICIPIO DE IRANI 1862		228,92
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1862	38,92	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1862		38,92
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1867 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1867	31,56	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1867 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1867		31,56
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1867	5,37	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1867		5,37
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1865 MUNICIPIO DE SAUDADES 1865	149,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1865 MUNICIPIO DE SAUDADES 1865		149,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1865	25,33	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1865		25,33
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1868 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1868	75,14	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1868 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1868		75,14
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1868	12,77	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1868		12,77
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1869 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1869	75,14	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1869 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1869		75,14
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1869	12,77	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1869		12,77
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1866 MUNICIPIO DE URUBICI 1866	1.315,20	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1866 MUNICIPIO DE URUBICI 1866		1.315,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1866	223,58	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1866		223,58
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1870 MUNICIPIO DE URUBICI 1870	94,68	
			TRANSPORTE	2.011.752,95	2.011.658,27

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0511
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.011.752,95	2.011.658,27
			Recebimento n/ N.F. No. 1870 MUNICIPIO DE URUBICI 1870		94,68
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1870	16,10	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1870		16,10
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1876 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1876	164,36	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1876 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1876		164,36
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1876	27,94	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1876		27,94
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1871 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1871	234,74	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1871 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1871		234,74
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1871	39,90	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1871		39,90
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1872 CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 1872	202,54	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1872 CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 1872		202,54
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1872	34,44	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1872		34,44
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1873	21,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1873		21,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1873	3,66	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1873		3,66
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1874 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1874	49,68	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1874 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1874		49,68
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1874	8,45	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1874		8,45
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 1879	126,24	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 1879		126,24
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1879	21,46	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1879		21,46
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1875 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1875	751,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1875 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1875		751,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1875	127,74	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1875		127,74
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1877 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1877	246,54	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1877 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 1877		246,54
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1877	41,91	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1877		41,91
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1878 MUNICIPIO DE CAIBI 1878	412,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1878 MUNICIPIO DE CAIBI 1878		412,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1878	70,13	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1878		70,13
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1883 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 1883	157,77	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1883 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 1883		157,77
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1883	26,82	
			TRANSPORTE	2.014.538,77	2.014.511,95

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0512
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1883	2.014.538,77	2.014.511,95
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1886 MUNICIPIO DE SEARA 1886	479,52	26,82
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1886 MUNICIPIO DE SEARA 1886		479,52
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1886	81,52	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1886		81,52
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1887 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1887	164,43	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1887 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1887		164,43
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1887	27,95	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1887		27,95
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1885 MUNICIPIO DE SEARA 1885	373,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1885 MUNICIPIO DE SEARA 1885		373,80
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1885	63,55	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1885		63,55
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1882 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 1882	822,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1882 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 1882		822,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1882	139,74	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1882		139,74
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1888 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1888	199,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1888 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 1888		199,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1888	33,92	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1888		33,92
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS 1889	129,85	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS 1889		129,85
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1889	22,08	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1889		22,08
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1880 MUNICIPIO DE MAREMA 1880	225,42	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1880 MUNICIPIO DE MAREMA 1880		225,42
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1880	38,32	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1880		38,32
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1881 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 1881	375,70	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1881 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 1881		375,70
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1881	63,87	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1881		63,87
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1890 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1890	159,60	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1890 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1890		159,60
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1890	27,13	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1890		27,13
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1884 MUNICIPIO DE XAXIM 1884	332,42	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1884 MUNICIPIO DE XAXIM 1884		332,42
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1884	56,52	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1884		56,52
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1897 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1897	1.878,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1897 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1897		1.878,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1897	319,35	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1897		319,35
			TRANSPORTE	2.020.553,46	2.020.553,46

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0513
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.020.553,46	2.020.553,46
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1898	471,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1898		471,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1898	80,07	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1898		80,07
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1892 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1892	199,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1892 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1892		199,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1892	33,92	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1892		33,92
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC 1895	150,72	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC 1895		150,72
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1895	25,62	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1895		25,62
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1896 MUNICIPIO DE VARGEAO 1896	520,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1896 MUNICIPIO DE VARGEAO 1896		520,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1896	88,40	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1896		88,40
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 1893	199,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 1893		199,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1893	33,92	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1893		33,92
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1891 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1891	177,72	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1891 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1891		177,72
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1891	30,22	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1891		30,22
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1894 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1894	308,32	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1894 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 1894		308,32
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1894	52,42	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1894		52,42
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1903 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 1903	612,90	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1903 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 1903		612,90
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1903	104,19	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1903		104,19
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 1905	199,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 1905		199,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1905	33,92	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1905		33,92
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1902 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1902	492,45	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1902 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1902		492,45
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1902	83,72	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1902		83,72
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1906 Municipio de Lajeado Grande 1906	279,76	
			TRANSPORTE	2.024.731,23	2.024.451,47

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0514
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.024.731,23	2.024.451,47
			Recebimento n/ N.F. No. 1906 Municipio de Lajeado Grande 1906		279,76
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1906	47,57	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1906		47,57
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1907 Municipio de Lajeado Grande 1907	197,28	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1907 Municipio de Lajeado Grande 1907		197,28
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1907	33,54	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1907		33,54
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1901 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL 1901	97,92	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1901 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL 1901		97,92
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1901	16,65	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1901		16,65
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1899 MUNICIPIO DE OURO VERDE 1899	398,48	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1899 MUNICIPIO DE OURO VERDE 1899		398,48
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1899	67,75	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1899		67,75
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 1904	1.644,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 1904		1.644,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1904	279,48	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1904		279,48
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1900 MUNICIPIO DE OURO VERDE 1900	169,20	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1900 MUNICIPIO DE OURO VERDE 1900		169,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1900	28,76	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1900		28,76
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1909 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA 1909	94,20	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1909 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA 1909		94,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1909	16,01	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1909		16,01
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 1908	782,96	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE 1908		782,96
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1908	133,11	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1908		133,11
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1913 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1913	751,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1913 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1913		751,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1913	127,74	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1913		127,74
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ 1916	315,60	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ 1916		315,60
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1916	53,65	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1916		53,65
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1911 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1911	324,78	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1911 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1911		324,78
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1911	55,21	
			TRANSPORTE	2.030.366,52	2.030.311,31

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0515
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1911	2.030.366,52	2.030.311,31
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1914 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1914	31,56	55,21
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1914 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1914		31,56
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1914	5,37	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1914		5,37
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1917 FM A SOCIAL PRE MUN DE ABELARDO LUZ 1917	153,66	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1917 FM A SOCIAL PRE MUN DE ABELARDO LUZ 1917		153,66
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1917	26,12	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1917		26,12
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1910 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1910	199,96	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1910 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1910		199,96
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1910	34,00	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1910		34,00
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1912 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1912	315,60	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1912 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 1912		315,60
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1912	53,65	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1912		53,65
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ 1915	515,56	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ 1915		515,56
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1915	87,64	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1915		87,64
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1919 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1919	526,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1919 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1919		526,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1919	89,52	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1919		89,52
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1920 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1920	1.006,44	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1920 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1920		1.006,44
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1920	171,10	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1920		171,10
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1923	1.644,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 1923		1.644,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1923	279,48	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1923		279,48
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 1922	199,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 1922		199,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1922	33,92	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1922		33,92
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1924 MUNICIPIO DE IBIAM 1924	328,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1924 MUNICIPIO DE IBIAM 1924		328,80
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1924	55,90	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1924		55,90
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1925 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1925	599,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1925 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1925		599,40
			TRANSPORTE	2.036.724,20	2.036.724,20

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0516
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.036.724,20	2.036.724,20
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1925	101,90	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1925		101,90
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1921 MUNICIPIO DE LUZERNA 1921	164,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1921 MUNICIPIO DE LUZERNA 1921		164,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1921	27,95	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1921		27,95
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1918 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1918	164,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1918 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 1918		164,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1918	27,95	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1918		27,95
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1926 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1926	599,40	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1926 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1926		599,40
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1926	101,90	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1926		101,90
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1936 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1936	598,50	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1936 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 1936		598,50
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1936	101,75	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1936		101,75
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1930 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 1930	901,68	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1930 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 1930		901,68
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1930	153,29	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1930		153,29
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO 1937	272,70	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO 1937		272,70
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1937	46,36	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1937		46,36
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1928 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1928	150,00	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1928 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1928		150,00
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1928	25,50	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1928		25,50
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1932 MUNICIPIO DE CAPINZAL 1932	1.090,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1932 MUNICIPIO DE CAPINZAL 1932		1.090,80
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1932	185,44	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1932		185,44
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1933 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1933	153,22	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1933 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 1933		153,22
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1933	26,05	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1933		26,05
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1927 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1927	186,90	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1927 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 1927		186,90
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1927	31,77	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1927		31,77
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA 1935	102,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA 1935		102,80
			TRANSPORTE	2.041.938,86	2.041.938,86

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0517
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.041.938,86	2.041.938,86
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1935	17,48	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1935		17,48
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1929 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1929	37,60	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1929 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 1929		37,60
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1929	6,39	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1929		6,39
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1934 MUNICIPIO DE ZORTEA 1934	1.049,70	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1934 MUNICIPIO DE ZORTEA 1934		1.049,70
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1934	178,46	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1934		178,46
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1931 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOACABA 1931	509,76	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1931 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOACABA 1931		509,76
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1931	86,66	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1931		86,66
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1938 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1938	157,80	
16/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1938 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 1938		157,80
16/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1938	26,83	
16/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1938		26,83
16/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	44324 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44324	993,60	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44324 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44324		993,60
16/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	300,00	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		300,00
16/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. PEDAGIO	73,00	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDAGIO		73,00
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM375695	1.920,00	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM375695		1.920,00
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	228,60	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		228,60
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.581,72	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.581,72
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.593,02	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.593,02
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	39,90	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		39,90
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.231,02	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.231,02
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	65,80	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		65,80
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.064,15	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.064,15
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	219,80	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		219,80
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	419,84	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		419,84
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	913DP DINH AG	109,60	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	913DP DINH AG		109,60
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1469CRED TEV	8.671,40	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1469CRED TEV		8.671,40
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161632CRED TEV	2.890,48	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161632CRED TEV		2.890,48
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX160825	3.776,00	
			TRANSPORTE	2.071.563,17	2.067.787,17

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0518
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CRED PIX160825	2.071.563,17	2.067.787,17 3.776,00
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX161526	115,08	
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX161526		115,08
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO175383	98,10	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO175383		98,10
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO175846	671,79	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO175846		671,79
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO176281	160,00	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO176281		160,00
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO177373	5.075,26	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO177373		5.075,26
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO177840	3.344,97	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO177840		3.344,97
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO178360	263,59	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO178360		263,59
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO178973	1.967,65	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO178973		1.967,65
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO179524	34.818,18	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO179524		34.818,18
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO179932	240,30	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO179932		240,30
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	150749ENVIO TED	633,60	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	150749ENVIO TED		633,60
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161105	73,00	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161105		73,00
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161118	33,58	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161118		33,58
16/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161755	300,00	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161755		300,00
16/09/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	150749DOC/TED INTERNET	10,45	
16/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	150749DOC/TED INTERNET		10,45
18/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1939 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. 1939	1.800,00	
18/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1939 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. 1939		1.800,00
18/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1939	306,00	
18/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1939		306,00
19/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1825557	671,79	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/09/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1825557		671,79
19/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 19/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 4 42932	782,00	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 4 42932		782,00
19/09/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1222502	3.344,97	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1222502		3.344,97
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2235733 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235733	39,89	
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2235733 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235733		39,89
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235733	4,79	
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235733		4,79
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2235734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235734	103,94	
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2235734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235734		103,94
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235734	12,47	
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235734		12,47
			TRANSPORTE	2.126.434,57	2.126.434,57

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0519
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.126.434,57	2.126.434,57
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2235738 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235738	57,20	
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2235738 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235738		57,20
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235738	6,86	
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235738		6,86
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2235739 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235739	56,06	
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2235739 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235739		56,06
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235739	6,73	
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235739		6,73
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2235764 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235764	170,28	
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2235764 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235764		170,28
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235764	28,95	
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235764		28,95
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2235767 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235767	150,47	
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2235767 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235767		150,47
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235767	18,06	
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235767		18,06
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2235769 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235769	39,89	
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2235769 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235769		39,89
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235769	4,79	
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2235769		4,79
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1940 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1940	543,62	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1940 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1940		543,62
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1940	65,24	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1940		65,24
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1941 INST. FED. DE EDU., CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 1941	368,50	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1941 INST. FED. DE EDU., CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 1941		368,50
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1941	62,65	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1941		62,65
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1945 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 1945	300,56	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1945 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 1945		300,56
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1945	51,10	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1945		51,10
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1942	399,00	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 1942		399,00
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1942	67,83	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1942		67,83
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1943 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1943	164,56	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1943 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1943		164,56
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1943	27,98	
			TRANSPORTE	2.129.024,90	2.128.996,92

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0520
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1943	2.129.024,90	2.128.996,92
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1944 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1944	227,93	27,98
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1944 MUNICIPIO DE GRAO PARA 1944		227,93
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1944	38,75	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1944		38,75
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1948	167,30	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1948 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 1948		167,30
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1948	28,45	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1948		28,45
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1947 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1947	1.427,66	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1947 MUNICIPIO DE GRAVATAL 1947		1.427,66
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1947	242,70	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1947		242,70
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1946 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 1946	39,90	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1946 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 1946		39,90
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1946	6,78	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1946		6,78
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1949	6.576,00	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 1949		6.576,00
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1949	1.117,92	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1949		1.117,92
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1950	54,91	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1950		54,91
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1951 MUNICIPIO DE ANDIRA 1951	690,80	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1951 MUNICIPIO DE ANDIRA 1951		690,80
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1951	82,90	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1951		82,90
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1952 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 1952	1.152,50	
19/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1952 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 1952		1.152,50
19/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1952	138,30	
19/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1952		138,30
19/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2235769 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235769	39,89	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2235769 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235769		39,89
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2235767 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235767	150,47	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2235767 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235767		150,47
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2235764 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235764	170,28	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2235764 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235764		170,28
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2235739 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235739	56,06	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2235739 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235739		56,06
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2235738 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235738	57,20	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2235738 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235738		57,20
			TRANSPORTE	2.141.491,60	2.141.491,60

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0521
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.141.491,60	2.141.491,60
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2235734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235734	103,94	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2235734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235734		103,94
19/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2235733 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235733	39,89	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2235733 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2235733		39,89
19/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 21847 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21847	2.018,94	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 21847 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21847		2.018,94
19/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 205996 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 205996	2.268,56	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 205996 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 205996		2.268,56
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 205996	255,61	
19/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 205996		255,61
19/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 42966 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 42966	7.056,00	
19/09/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 42966 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 42966		7.056,00
19/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 42966	846,72	
19/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 42966		846,72
19/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	50,00	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		50,00
19/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	70,38	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		70,38
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	418,97	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		418,97
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.596,00	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.596,00
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	53,60	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		53,60
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,60	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,60
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	124,65	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		124,65
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	341CRED TED	3.376,50	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	341CRED TED		3.376,50
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191146CRED TEV	822,00	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191146CRED TEV		822,00
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191455CRED TEV	101,60	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191455CRED TEV		101,60
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191836CRED TEV	3.604,10	
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191836CRED TEV		3.604,10
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV805340	1.382,56	
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV805340		1.382,56
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171148	400,00	
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171148		400,00
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171953	85,00	
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171953		85,00
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191257	50,00	
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191257		50,00
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191333	70,38	
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191333		70,38
19/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191539	633,60	
19/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191539		633,60
20/09/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/09/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 211605	1.967,65	
			TRANSPORTE	2.169.113,85	2.167.146,20

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0522
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 20/09/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 211605	2.169.113,85	2.167.146,20 1.967,65
20/09/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 20/09/2022 Nfe MILI S/A 1 1 958868	34.818,18	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/09/2022 Nfe MILI S/A 1 1 958868		34.818,18
20/09/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 08/2022 2022 IRRF	157,62	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 IRRF		157,62
20/09/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 08/2022 2022 INSS	1.382,56	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 08/2022 2022 INSS		1.382,56
20/09/2022	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLESN 08/2022	95.623,40	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLESN 08/2022		95.623,40
20/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 82679 Nfe POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA 82679	1.324,40	
20/09/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 82679 Nfe POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA 82679		1.324,40
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237912 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237912	29,29	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237912 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237912		29,29
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237912	4,98	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237912		4,98
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237914 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237914	36,58	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237914 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237914		36,58
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237914	6,22	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237914		6,22
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237915 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237915	46,00	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237915 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237915		46,00
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237915	7,82	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237915		7,82
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237916 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237916	36,58	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237916 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237916		36,58
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237916	6,22	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237916		6,22
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237917 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237917	29,29	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237917 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237917		29,29
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237917	4,98	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237917		4,98
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237918	240,00	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237918		240,00
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237918	28,80	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237918		28,80
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237920 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237920	50,00	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237920 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237920		50,00
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237920	8,50	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237920		8,50
			TRANSPORTE	2.302.955,27	2.302.955,27

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0523
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.302.955,27	2.302.955,27
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237921	39,51	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237921		39,51
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237921	6,72	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237921		6,72
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237922 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237922	32,14	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237922 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237922		32,14
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237922	5,46	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237922		5,46
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237924 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237924	36,58	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237924 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237924		36,58
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237924	6,22	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237924		6,22
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2237925 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237925	38,00	
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2237925 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237925		38,00
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237925	6,46	
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2237925		6,46
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1953 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1953	225,42	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1953 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 1953		225,42
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1953	38,32	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1953		38,32
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 1954	119,70	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 1954		119,70
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1954	20,35	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1954		20,35
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1956 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1956	158,26	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1956 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 1956		158,26
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1956	26,91	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1956		26,91
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 1955	300,56	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 1955		300,56
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1955	51,10	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1955		51,10
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1957	160,34	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 1957		160,34
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1957	27,26	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1957		27,26
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1958 MUNICIPIO DE IMBITUBA 1958	338,80	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1958 MUNICIPIO DE IMBITUBA 1958		338,80
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1958	57,60	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1958		57,60
			TRANSPORTE	2.304.650,98	2.304.650,98

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0524
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.304.650,98	2.304.650,98
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1959 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1959	4.050,50	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1959 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1959		4.050,50
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1959	486,06	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1959		486,06
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1960 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1960	998,00	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1960 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 1960		998,00
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1960	119,76	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1960		119,76
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 1961	301,44	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 1961		301,44
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1961	51,24	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1961		51,24
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 1962	328,80	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 1962		328,80
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1962	55,90	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1962		55,90
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1963 MUNICIPIO DE IMBITUBA 1963	69,20	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1963 MUNICIPIO DE IMBITUBA 1963		69,20
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1963	11,76	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1963		11,76
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1964 MUNICIPIO DE MARIALVA 1964	333,50	
20/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1964 MUNICIPIO DE MARIALVA 1964		333,50
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1964	40,02	
20/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1964		40,02
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2237925 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237925	38,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237925 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237925		38,00
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2237924 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237924	36,58	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237924 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237924		36,58
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2237922 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237922	32,14	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237922 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237922		32,14
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2237921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237921	0,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237921		0,00
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2237920 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237920	50,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237920 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237920		50,00
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2237918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237918	240,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237918		240,00
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2237917 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237917	29,29	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237917 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237917		29,29
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2237916 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237916	36,58	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237916 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237916		36,58
			TRANSPORTE	2.311.959,75	2.311.959,75

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0525
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.311.959,75	2.311.959,75
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2237915 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237915	46,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237915 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237915		46,00
20/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2237914 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237914	36,58	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237914 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237914		36,58
20/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2237912 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237912	29,29	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2237912 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2237912		29,29
20/09/2022	2.1.10.101.001	POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA	82679 Nfe POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA 82679	1.324,40	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	82679 Nfe POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA 82679		1.324,40
20/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56049 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56049	7.532,40	
20/09/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56049 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56049		7.532,40
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 56049	903,89	
20/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 56049		903,89
20/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3112 Nfe MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 3112	321,60	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3112 Nfe MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 3112		321,60
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3112	54,67	
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3112		54,67
20/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3113 Nfe MUNICIPIO DE GRAO PARA 3113	246,60	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3113 Nfe MUNICIPIO DE GRAO PARA 3113		246,60
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3113	41,92	
20/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3113		41,92
20/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 51374 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 51374	1.423,50	
20/09/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 51374 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 51374		1.423,50
20/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 51374	170,82	
20/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 51374		170,82
20/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		500,00
20/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	750,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		750,00
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM375695	480,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM375695		480,00
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.292,16	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.292,16
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.010,24	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.010,24
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.334,40	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.334,40
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	920,47	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		920,47
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,42	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,42
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	138,60	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		138,60
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.896,10	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.896,10
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.376,04	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.376,04
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	216,70	
			TRANSPORTE	2.349.381,83	2.349.165,13

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0526
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.349.381,83	2.349.165,13
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	309,70	216,70
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		309,70
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.164,00	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.164,00
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.068,92	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.068,92
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.334,29	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.334,29
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	405,42	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		405,42
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	5044CRED TEV	103,74	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	5044CRED TEV		103,74
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201550CRED TEV	97,92	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201550CRED TEV		97,92
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX201515	130,48	
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX201515		130,48
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV227044	95.664,50	
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV227044		95.664,50
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201600	2.214,19	
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201600		2.214,19
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201857	750,00	
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201857		750,00
20/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201917	500,00	
20/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201917		500,00
21/09/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 21/09/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22889	4.590,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/09/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22889		4.590,00
21/09/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/09/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 211624	1.560,55	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/09/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 211624		1.560,55
21/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2264116 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2264116	2.214,19	
21/09/2022	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2264116 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2264116		2.214,19
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2264116	265,70	
21/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2264116		265,70
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 373582 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373582	184,41	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 373582 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373582		184,41
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 373582	22,13	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 373582		22,13
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 373741 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373741	56,25	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 373741 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373741		56,25
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 373741	9,56	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 373741		9,56
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 373742 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373742	56,66	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 373742 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373742		56,66
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 373742	9,63	
			TRANSPORTE	2.465.845,47	2.465.835,84

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0527
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 373742	2.465.845,47	2.465.835,84 9,63
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2238214 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238214	39,89	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2238214 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238214		39,89
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238214	4,79	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238214		4,79
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2238215 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238215	32,14	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2238215 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238215		32,14
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238215	5,46	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238215		5,46
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2238921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238921	40,00	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2238921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238921		40,00
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238921	6,80	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238921		6,80
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2238937 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238937	35,01	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2238937 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238937		35,01
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238937	5,95	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2238937		5,95
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2239019 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239019	30,00	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2239019 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239019		30,00
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239019	5,10	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239019		5,10
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2239029 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239029	30,00	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2239029 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239029		30,00
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239029	5,10	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239029		5,10
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2239057 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239057	39,51	
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2239057 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239057		39,51
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239057	6,72	
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239057		6,72
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1972 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1972	80,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1972 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1972		80,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1972	13,60	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1972		13,60
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1968 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1968	1.064,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1968 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1968		1.064,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1968	180,88	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1968		180,88
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1969 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1969	240,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1969 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1969		240,00
			TRANSPORTE	2.467.710,42	2.467.710,42

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0528
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.467.710,42	2.467.710,42
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1969	40,80	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1969		40,80
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1971 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1971	64,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1971 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1971		64,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1971	10,88	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1971		10,88
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1970 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1970	160,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1970 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1970		160,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1970	27,20	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1970		27,20
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1967 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1967	536,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1967 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1967		536,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1967	91,12	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1967		91,12
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1976 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1976	144,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1976 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1976		144,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1976	24,48	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1976		24,48
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1974 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1974	80,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1974 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1974		80,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1974	13,60	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1974		13,60
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1975 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1975	64,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1975 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1975		64,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1975	10,88	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1975		10,88
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1973 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1973	32,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1973 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1973		32,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1973	5,44	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1973		5,44
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1977 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1977	64,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1977 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1977		64,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1977	10,88	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1977		10,88
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1978 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1978	80,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1978 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1978		80,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1978	13,60	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1978		13,60
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1979 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1979	16,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1979 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1979		16,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1979	2,72	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1979		2,72
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1981 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1981	8,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1981 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1981		8,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1981	1,36	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1981		1,36
			TRANSPORTE	2.469.211,38	2.469.211,38

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0529
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.469.211,38	2.469.211,38
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1980 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1980	24,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1980 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1980		24,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1980	4,08	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1980		4,08
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1982 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1982	8,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1982 MUNICIPIO DE CANOINHAS 1982		8,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1982	1,36	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1982		1,36
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 1983	354,75	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 1983		354,75
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1983	60,31	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1983		60,31
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1990 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1990	1.348,50	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1990 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO 1990		1.348,50
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1990	161,82	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1990		161,82
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1994 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 1994	361,74	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1994 FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 1994		361,74
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1994	61,50	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1994		61,50
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1992 ITUPORANGA 1992	103,74	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1992 ITUPORANGA 1992		103,74
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1992	17,64	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1992		17,64
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1993 ITUPORANGA 1993	103,74	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1993 ITUPORANGA 1993		103,74
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1993	17,64	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1993		17,64
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1991 ITUPORANGA 1991	363,50	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1991 ITUPORANGA 1991		363,50
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1991	61,80	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1991		61,80
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1997 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1997	164,40	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1997 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1997		164,40
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1997	27,95	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1997		27,95
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1998 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 1998	243,64	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1998 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 1998		243,64
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1998	41,42	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1998		41,42
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1995 MUNICIPIO DE DONA EMMA 1995	149,50	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1995 MUNICIPIO DE DONA EMMA 1995		149,50
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1995	25,42	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1995		25,42
			TRANSPORTE	2.472.917,83	2.472.917,83

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0530
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.472.917,83	2.472.917,83
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1996 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1996	119,70	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1996 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 1996		119,70
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1996	20,35	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1996		20,35
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2001 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2001	199,50	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2001 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2001		199,50
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2001	33,92	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2001		33,92
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2000 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2000	101,60	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2000 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2000		101,60
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2000	17,27	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2000		17,27
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2004 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2004	101,78	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2004 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2004		101,78
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2004	17,31	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2004		17,31
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1999	110,62	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1999		110,62
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1999	18,81	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 1999		18,81
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2002 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2002	107,50	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2002 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2002		107,50
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2002	18,28	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2002		18,28
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2003 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2003	195,84	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2003 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2003		195,84
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2003	33,29	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2003		33,29
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2005	8.220,00	
21/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2005		8.220,00
21/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2005	986,40	
21/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2005		986,40
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2239057 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239057	39,51	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2239057 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239057		39,51
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2239029 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239029	30,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2239029 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239029		30,00
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2239019 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239019	30,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2239019 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2239019		30,00
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2238937 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238937	35,01	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2238937 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238937		35,01
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2238921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238921	40,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2238921 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238921		40,00
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2238215 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238215	32,14	
			TRANSPORTE	2.483.426,66	2.483.394,52

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0531
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 2238215 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238215	2.483.426,66	2.483.394,52
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	2238214 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238214	39,89	32,14
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2238214 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2238214		39,89
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	373742 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373742	56,66	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	373742 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373742		56,66
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	373741 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373741	56,25	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	373741 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373741		56,25
21/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	373582 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373582	184,41	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	373582 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 373582		184,41
21/09/2022	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2264116 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2264116	2.214,19	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2264116 Nfe RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 2264116		2.214,19
21/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 43264 Nfe 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA 43264	773,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 43264 Nfe 52 - AUTO POSTO XANXERE LTDA 43264		773,00
21/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1226317 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1226317	8.291,65	
21/09/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1226317 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1226317		8.291,65
21/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1226317	995,00	
21/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1226317		995,00
21/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1965 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 1965	1.064,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1965 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 1965		1.064,00
21/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1966 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 1966	536,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1966 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 1966		536,00
21/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1984 Nfe MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 1984	957,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1984 Nfe MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 1984		957,00
21/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1986 Nfe MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 1986	12.034,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1986 Nfe MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 1986		12.034,00
21/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1985 Nfe MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 1985	340,90	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1985 Nfe MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO 1985		340,90
21/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1987 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1987	1.079,24	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1987 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1987		1.079,24
21/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1988 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1988	2.158,64	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1988 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 1988		2.158,64
21/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	192,56	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		192,56
21/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	120,34	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		120,34
21/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	128,94	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		128,94
21/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	47,62	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		47,62
21/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
			TRANSPORTE	2.514.746,95	2.514.746,95

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0532
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.514.746,95	2.514.746,95
21/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	54,22	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		54,22
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JOSE OSVALDO OLIVEIRA	130,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JOSE OSVALDO OLIVEIRA		130,00
21/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MIR TRANSPORTES	305,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MIR TRANSPORTES		305,00
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.128,30	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.128,30
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.180,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.180,00
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.790,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.790,00
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	114,46	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		114,46
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.667,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.667,00
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	886,40	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		886,40
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	285,10	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		285,10
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.758,28	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.758,28
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.986,98	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.986,98
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	108,45	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		108,45
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1188DP DINH AG	1.677,00	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1188DP DINH AG		1.677,00
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211003CRED TEV	1.013,88	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211003CRED TEV		1.013,88
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211334CRED TEV	2.186,70	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211334CRED TEV		2.186,70
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211824CRED TEV	1.500,90	
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211824CRED TEV		1.500,90
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO141339	4.590,00	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO141339		4.590,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO141962	1.560,55	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO141962		1.560,55
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO142544	192,56	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO142544		192,56
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO143167	120,34	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO143167		120,34
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO143805	128,94	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO143805		128,94
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO144462	2.380,00	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO144462		2.380,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO146063	28.197,00	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO146063		28.197,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO238732	1.514,00	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO238732		1.514,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO526910	6.076,68	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO526910		6.076,68
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO527229	305,00	
			TRANSPORTE	2.584.035,53	2.583.730,53

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0533
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO527229	2.584.035,53	2.583.730,53
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO528163	2.400,00	305,00
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO528163		2.400,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO528484	560,00	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO528484		560,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO528890	130,00	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO528890		130,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO530623	47,62	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO530623		47,62
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO530911	50,00	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO530911		50,00
21/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO531218	54,22	
21/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO531218		54,22
22/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 22/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 42992	28.197,00	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 42992		28.197,00
22/09/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/09/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 50585	6.076,68	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/09/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 50585		6.076,68
22/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 22/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 42906	2.380,00	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 42906		2.380,00
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17687 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17687	708,00	
22/09/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17687 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17687		708,00
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 17687	84,96	
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 17687		84,96
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44460 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44460	8.346,24	
22/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44460 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44460		8.346,24
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44460	1.418,86	
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 44460		1.418,86
22/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2240323 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240323	32,14	
22/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2240323 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240323		32,14
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2240323	5,46	
22/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2240323		5,46
22/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2240344 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240344	30,00	
22/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2240344 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240344		30,00
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2240344	5,10	
22/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2240344		5,10
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2006 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2006	2.028,44	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2006 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2006		2.028,44
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2006	243,42	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2006		243,42
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2007 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2007	199,50	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2007 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2007		199,50
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2007	33,92	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2007		33,92
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2008 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2008	40,00	
			TRANSPORTE	2.637.107,09	2.637.067,09

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0534
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.637.107,09	2.637.067,09
			Recebimento n/ N.F. No. 2008 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2008		40,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2008	6,80	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2008		6,80
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2010 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2010	32,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2010 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2010		32,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2010	5,44	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2010		5,44
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2009 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2009	96,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2009 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2009		96,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2009	16,32	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2009		16,32
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2011 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2011	32,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2011 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2011		32,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2011	5,44	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2011		5,44
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2015 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2015	24,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2015 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2015		24,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2015	4,08	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2015		4,08
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2012 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2012	40,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2012 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2012		40,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2012	6,80	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2012		6,80
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2016 MUNICIPIO DE LAGES 2016	438,71	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2016 MUNICIPIO DE LAGES 2016		438,71
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2016	71,64	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2016		71,64
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2017 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2017	32,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2017 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2017		32,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2017	5,44	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2017		5,44
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2018 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2018	40,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2018 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2018		40,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2018	6,80	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2018		6,80
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2019 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2019	48,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2019 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2019		48,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2019	8,16	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2019		8,16
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2021 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2021	16,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2021 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2021		16,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2021	2,72	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2021		2,72
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2022 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2022	120,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2022 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2022		120,00
			TRANSPORTE	2.638.165,44	2.638.165,44

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0535
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.638.165,44	2.638.165,44
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2022	20,40	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2022		20,40
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2020 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2020	16,00	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2020 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2020		16,00
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2020	2,72	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2020		2,72
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3114 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 3114	641,50	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3114 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 3114		641,50
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 3114	76,98	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 3114		76,98
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3116 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 3116	110,85	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3116 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 3116		110,85
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 3116	13,30	
22/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 3116		13,30
22/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2240344 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240344	30,00	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2240344 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240344		30,00
22/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2240323 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240323	32,14	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2240323 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2240323		32,14
22/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 183835 Nfe POSTO SCARIOT LTDA 183835	1.043,15	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 183835 Nfe POSTO SCARIOT LTDA 183835		1.043,15
22/09/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	44460 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44460	8.346,24	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44460 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44460		8.346,24
22/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 11027 Nfe ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BACCIN LTDA 11027	820,08	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11027 Nfe ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BACCIN LTDA 11027		820,08
22/09/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17687 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17687	708,00	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	17687 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17687		708,00
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9455 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9455	11.360,00	
22/09/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9455 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9455		11.360,00
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 9455	1.363,20	
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 9455		1.363,20
22/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3115 Nfe MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 3115	641,50	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3115 Nfe MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 3115		641,50
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3115	89,60	
22/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3115		89,60
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 970285 Nfe MILI S/A 970285	35.016,87	
22/09/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 970285 Nfe MILI S/A 970285		35.016,87
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 970285	4.189,25	
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 970285		4.189,25
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 970286 Nfe MILI S/A 970286	602,56	
22/09/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 970286 Nfe MILI S/A 970286		602,56
22/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 970286	72,31	
22/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 970286		72,31
			TRANSPORTE	2.703.362,09	2.703.362,09

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0536
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE	2.703.362,09	2.703.362,09
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2013 Nfe MUNICIPIO DE IMBITUBA 2013	69,20	
22/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2013 Nfe MUNICIPIO DE IMBITUBA 2013		69,20
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2014 Nfe MUNICIPIO DE IMBITUBA 2014	338,80	
22/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2014 Nfe MUNICIPIO DE IMBITUBA 2014		338,80
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	474,74	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		474,74
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.171,40	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.171,40
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	492,45	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		492,45
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	558,60	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		558,60
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	105,00	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		105,00
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	184,80	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		184,80
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.120,00	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.120,00
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	728,90	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		728,90
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.863,37	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.863,37
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.196,01	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.196,01
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.801,81	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.801,81
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	298,08	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		298,08
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	167,30	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		167,30
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221232CRED TEV	1.409,88	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221232CRED TEV		1.409,88
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221322CRED TEV	399,00	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221322CRED TEV		399,00
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221428CRED TEV	219,80	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221428CRED TEV		219,80
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221446CRED TEV	1.165,84	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221446CRED TEV		1.165,84
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221637CRED TEV	113,76	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221637CRED TEV		113,76
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221017	1.348,50	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221017		1.348,50
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221018	269,70	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221018		269,70
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221201	375,70	
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221201		375,70
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221134	778,40	
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221134		778,40
22/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221608	8.346,24	
22/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221608		8.346,24
23/09/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/09/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 42385	9.529,80	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/09/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 42385		9.529,80
			TRANSPORTE	2.744.068,99	2.744.068,99

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0537
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.744.068,99	2.744.068,99
23/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2242399 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2242399	39,89	
23/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2242399 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2242399		39,89
23/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2242399	4,79	
23/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2242399		4,79
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2025 PREFEITURA DE PALMEIRA 2025	197,28	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2025 PREFEITURA DE PALMEIRA 2025		197,28
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2025	23,67	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2025		23,67
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2024 PREFEITURA DE PALMEIRA 2024	169,20	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2024 PREFEITURA DE PALMEIRA 2024		169,20
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2024	20,30	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2024		20,30
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2028 PREFEITURA DE PALMEIRA 2028	134,20	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2028 PREFEITURA DE PALMEIRA 2028		134,20
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2028	16,10	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2028		16,10
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2026 PREFEITURA DE PALMEIRA 2026	105,66	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2026 PREFEITURA DE PALMEIRA 2026		105,66
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2026	12,68	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2026		12,68
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2023 PREFEITURA DE PALMEIRA 2023	230,18	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2023 PREFEITURA DE PALMEIRA 2023		230,18
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2023	30,91	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2023		30,91
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2027 PREFEITURA DE PALMEIRA 2027	57,00	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2027 PREFEITURA DE PALMEIRA 2027		57,00
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2027	6,84	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2027		6,84
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2029	253,08	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2029		253,08
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2029	30,37	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2029		30,37
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2030 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2030	628,50	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2030 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2030		628,50
23/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2030	75,42	
23/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2030		75,42
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2031 Prefeitura Municipal de Torres RS 2031	0,04	
23/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2031 Prefeitura Municipal de Torres RS 2031		0,04
23/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2242399 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2242399	39,89	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2242399 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2242399		39,89
23/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 42372 Nfe AUTO POSTO MARTINI LTDA 42372	856,86	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 42372 Nfe AUTO POSTO MARTINI LTDA 42372		856,86
			TRANSPORTE	2.747.001,85	2.747.001,85

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0538
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.747.001,85	2.747.001,85
23/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 238694 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 238694	2.976,00	
23/09/2022	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N/ACEITE DUP. No. 238694 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 238694		2.976,00
23/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 238694	357,12	
23/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 238694		357,12
23/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 932616 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 932616	4.682,85	
23/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 932616 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 932616		4.682,85
23/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 932616	561,94	
23/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 932616		561,94
23/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS	401,68	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS		401,68
23/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
23/09/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TAXA	0,25	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TAXA		0,25
23/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.000,00	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.000,00
23/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. IRMAOS TRAVAGIN	1.120,00	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. IRMAOS TRAVAGIN		1.120,00
23/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. PERUZZO COM COMBUSTIVEIS	4.696,72	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PERUZZO COM COMBUSTIVEIS		4.696,72
23/09/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. SOMPO SEGUROS SA	135,55	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SOMPO SEGUROS SA		135,55
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM375695	96,00	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM375695		96,00
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM375695	192,00	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM375695		192,00
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	101,15	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		101,15
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.505,58	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.505,58
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	902,88	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		902,88
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	514,80	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		514,80
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,22	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,22
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.617,74	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.617,74
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,08	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,08
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.332,40	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.332,40
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.288,66	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.288,66
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	508,00	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		508,00
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.777,02	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.777,02
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.149,50	
			TRANSPORTE	2.779.846,19	2.775.696,69

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0539
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.779.846,19	2.775.696,69
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	507,56	4.149,50
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		507,56
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	231107CRED TEV	225,42	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	231107CRED TEV		225,42
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX230932	187,16	
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX230932		187,16
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO50142	9.529,80	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO50142		9.529,80
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO50878	1.120,00	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO50878		1.120,00
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO51785	401,68	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO51785		401,68
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO52003	1.964,50	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO52003		1.964,50
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO52286	50,00	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO52286		50,00
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO52498	4.696,72	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO52498		4.696,72
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO207680	138,55	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO207680		138,55
23/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231209	1.000,00	
23/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231209		1.000,00
24/09/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 24/09/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22957	1.964,50	
24/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/09/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 22957		1.964,50
24/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1399873 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1399873	730,00	
24/09/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1399873 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1399873		730,00
24/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1399873	87,60	
24/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1399873		87,60
24/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4200 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4200	4.080,00	
24/09/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4200 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4200		4.080,00
24/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 4200	489,60	
24/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 4200		489,60
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2034 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2034	1.571,46	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2034 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2034		1.571,46
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2034	188,57	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2034		188,57
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2032 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2032	3.204,52	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2032 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2032		3.204,52
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2032	384,54	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2032		384,54
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2033 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2033	482,40	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2033 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2033		482,40
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2033	57,89	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2033		57,89
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2035 MUNICIPIO DE CARAA 2035	512,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2035 MUNICIPIO DE CARAA 2035		512,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2035	61,44	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2035		61,44
			TRANSPORTE	2.813.482,10	2.813.482,10

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0540
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.813.482,10	2.813.482,10
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2036 MUNICIPIO DE CARAA 2036	256,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2036 MUNICIPIO DE CARAA 2036		256,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2036	30,72	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2036		30,72
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2037 MUNICIPIO DE CARAA 2037	200,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2037 MUNICIPIO DE CARAA 2037		200,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2037	24,00	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2037		24,00
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2038 MUNICIPIO DE CARAA 2038	496,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2038 MUNICIPIO DE CARAA 2038		496,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2038	59,52	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2038		59,52
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2039 MUNICIPIO DE CARAA 2039	320,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2039 MUNICIPIO DE CARAA 2039		320,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2039	38,40	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2039		38,40
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2040 MUNICIPIO DE CARAA 2040	128,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2040 MUNICIPIO DE CARAA 2040		128,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2040	15,36	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2040		15,36
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2041 MUNICIPIO DE CARAA 2041	192,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2041 MUNICIPIO DE CARAA 2041		192,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2041	23,04	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2041		23,04
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2042 MUNICIPIO DE CARAA 2042	448,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2042 MUNICIPIO DE CARAA 2042		448,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2042	53,76	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2042		53,76
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2047 MUNICIPIO DE CARAA 2047	133,20	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2047 MUNICIPIO DE CARAA 2047		133,20
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2047	15,98	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2047		15,98
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2043 MUNICIPIO DE CARAA 2043	384,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2043 MUNICIPIO DE CARAA 2043		384,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2043	46,08	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2043		46,08
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2044 MUNICIPIO DE CARAA 2044	320,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2044 MUNICIPIO DE CARAA 2044		320,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2044	38,40	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2044		38,40
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2046 MUNICIPIO DE CARAA 2046	80,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2046 MUNICIPIO DE CARAA 2046		80,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2046	9,60	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2046		9,60
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2048 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2048	11.340,00	
			TRANSPORTE	2.828.134,16	2.816.794,16

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0541
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.828.134,16	2.816.794,16
			Recebimento n/ N.F. No. 2048 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2048		11.340,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2048	1.360,80	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2048		1.360,80
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2049 MUNICIPIO DE OSORIO 2049	6.124,80	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2049 MUNICIPIO DE OSORIO 2049		6.124,80
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2049	734,98	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2049		734,98
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2050 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2050	3.047,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2050 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2050		3.047,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2050	365,64	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2050		365,64
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2051 MUNICIPIO DE JOACABA 2051	624,00	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2051 MUNICIPIO DE JOACABA 2051		624,00
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2051	74,88	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2051		74,88
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2052 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCACAO 2052	9.535,20	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2052 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCACAO 2052		9.535,20
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2052	1.144,22	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2052		1.144,22
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2053	328,80	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2053		328,80
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2053	39,46	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2053		39,46
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2054 MUNICIPIO DE IRANI 2054	164,40	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2054 MUNICIPIO DE IRANI 2054		164,40
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2054	19,73	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2054		19,73
25/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2055 MUNICIPIO DE IRANI 2055	493,20	
25/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2055 MUNICIPIO DE IRANI 2055		493,20
25/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2055	59,18	
25/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2055		59,18
26/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 26/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 4 42932	782,00	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 4 42932		782,00
26/09/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/09/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 211773	1.628,40	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/09/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 211773		1.628,40
26/09/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/09/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 401123	1.167,00	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/09/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 2 401123		1.167,00
26/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 212924 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212924	55,20	
26/09/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 212924 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212924		55,20
26/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 212924	9,40	
26/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 212924		9,40
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2056	867,00	
			TRANSPORTE	2.856.759,45	2.855.892,45

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0542
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.856.759,45	2.855.892,45
			Recebimento n/ N.F. No. 2056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2056		867,00
26/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2056	147,39	
26/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2056		147,39
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2061 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 2061	1.740,00	
26/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2061 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 2061		1.740,00
26/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2061	208,80	
26/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2061		208,80
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2058 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 2058	4.680,00	
26/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2058 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 2058		4.680,00
26/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2058	561,60	
26/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2058		561,60
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2059 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2059	974,40	
26/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2059 MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2059		974,40
26/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2059	116,93	
26/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2059		116,93
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2062 MUNICIPIO DE MAFRA 2062	115,08	
26/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2062 MUNICIPIO DE MAFRA 2062		115,08
26/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2062	13,81	
26/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2062		13,81
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2063 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2063	957,60	
26/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2063 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2063		957,60
26/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2063	114,91	
26/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2063		114,91
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2060 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 2060	2.610,00	
26/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2060 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 2060		2.610,00
26/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2060	313,20	
26/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2060		313,20
26/09/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	212924 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212924	55,20	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	212924 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212924		55,20
26/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27905 Nfe INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 0	7.791,76	
26/09/2022	2.1.10.101.001	INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27905 Nfe INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 0		7.791,76
26/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 09/2022 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 27905	905,58	
26/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 09/2022 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 27905		905,58
26/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LI CITAÇÕES	77,96	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LI CITAÇÕES		77,96
26/09/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. SEGURO	127,85	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SEGURO		127,85
26/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. JONAS RODRIGUES DA SILVA	150,00	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JONAS RODRIGUES DA SILVA		150,00
26/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. VSM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.474,78	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. VSM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		7.474,78
26/09/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. WIND DIGITAL	7.004,80	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. WIND DIGITAL		7.004,80
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	346,94	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		346,94
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.713,33	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.713,33
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	930,40	
			TRANSPORTE	2.899.891,77	2.898.961,37

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0543
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.899.891,77	2.898.961,37
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	963,60	930,40
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		963,60
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	129,85	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		129,85
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	672,04	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		672,04
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	102,80	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		102,80
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	748,26	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		748,26
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	553,65	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		553,65
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261329CRED TEV	179,82	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261329CRED TEV		179,82
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261408CRED TEV	164,43	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261408CRED TEV		164,43
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261554CRED TEV	130,48	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261554CRED TEV		130,48
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200002	110,85	
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200002		110,85
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO504632	1.167,00	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO504632		1.167,00
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO505512	1.628,40	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO505512		1.628,40
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO506277	263,59	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO506277		263,59
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO507044	77,96	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO507044		77,96
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261304	7.004,80	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261304		7.004,80
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261458	7.474,78	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261458		7.474,78
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261700	6.283,20	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261700		6.283,20
26/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261750	150,00	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261750		150,00
26/09/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	372093REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
26/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	372093REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
27/09/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/09/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 1 400920	326,76	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/09/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 1 400920		326,76
27/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 212937 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212937	11,41	
27/09/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 212937 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212937		11,41
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 212937	1,94	
27/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 212937		1,94
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2247579 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247579	143,17	
27/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2247579 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247579		143,17
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2247579	17,18	
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2247579		17,18
			TRANSPORTE	2.928.525,09	2.928.525,09

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0544
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.928.525,09	2.928.525,09
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2247580 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247580	29,29	
27/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2247580 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247580		29,29
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2247580	4,98	
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2247580		4,98
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2247581 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247581	37,19	
27/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2247581 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247581		37,19
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2247581	4,46	
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2247581		4,46
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1227164 AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1227164	8.291,65	
27/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 1227164 AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1227164		8.291,65
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2090	159,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2090		159,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2090	19,15	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2090		19,15
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2095 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 2095	267,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2095 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 2095		267,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2095	32,04	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2095		32,04
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2093 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 2093	534,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2093 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 2093		534,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2093	64,08	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2093		64,08
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2094 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 2094	53,40	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2094 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 2094		53,40
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2094	6,41	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2094		6,41
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2124 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2124	338,80	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2124 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2124		338,80
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2124	50,91	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2124		50,91
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2125 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2125	69,20	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2125 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2125		69,20
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2125	9,53	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2125		9,53
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2135 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2135	1.126,30	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2135 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2135		1.126,30
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2135	135,16	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2135		135,16
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2137 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2137	1.609,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2137 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 2137		1.609,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2137	193,08	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2137		193,08
			TRANSPORTE	2.941.560,32	2.941.560,32

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0545
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.941.560,32	2.941.560,32
			Recebimento n/ N.F. No. 2136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 2136	884,95	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR 2136		884,95
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2136	106,19	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2136		106,19
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2141 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2141	368,80	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2141 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2141		368,80
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2141	44,26	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2141		44,26
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2159 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 2159	115,71	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2159 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 2159		115,71
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2159	13,89	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2159		13,89
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2158 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 2158	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2158 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 2158		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2158	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2158		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2142 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2142	517,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2142 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2142		517,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2142	69,56	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2142		69,56
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2160 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2160	206,52	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2160 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2160		206,52
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2160	26,64	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2160		26,64
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2161 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2161	545,40	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2161 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2161		545,40
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2161	38,18	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2161		38,18
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2168 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2168	712,88	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2168 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2168		712,88
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2168	52,65	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2168		52,65
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2176	124,65	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2176		124,65
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2176	14,96	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2176		14,96
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2169	867,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2169		867,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2169	104,04	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2169		104,04
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2162 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2162	119,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2162 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2162		119,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2162	14,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2162		14,36
			TRANSPORTE	2.946.731,70	2.946.731,70

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0546
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.946.731,70	2.946.731,70
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2164 MUNICIPIO DE IRANI 2164	169,20	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2164 MUNICIPIO DE IRANI 2164		169,20
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2164	11,84	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2164		11,84
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2165 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2165	114,46	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2165 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2165		114,46
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2165	17,47	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2165		17,47
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 2173	135,03	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 2173		135,03
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2173	16,20	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2173		16,20
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2177	783,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2177		783,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2177	94,04	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2177		94,04
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO 2178	3.003,85	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO 2178		3.003,85
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2178	474,74	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2178		474,74
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2167 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2167	491,73	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2167 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2167		491,73
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2167	37,81	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2167		37,81
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2170 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2170	707,88	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2170 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2170		707,88
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2170	51,26	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2170		51,26
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2172 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2172	7,98	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2172 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2172		7,98
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2172	0,96	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2172		0,96
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2166 MUNICIPIO DE LAGES 2166	150,28	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2166 MUNICIPIO DE LAGES 2166		150,28
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2166	18,03	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2166		18,03
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2171 MUNICIPIO DE ICARA 2171	115,92	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2171 MUNICIPIO DE ICARA 2171		115,92
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2171	13,91	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2171		13,91
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2175 MUNICIPIO DE SALETE 2175	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2175 MUNICIPIO DE SALETE 2175		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2175	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2175		23,94
			TRANSPORTE	2.953.371,33	2.953.371,33

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0547
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.953.371,33	2.953.371,33
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2163 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2163	1.772,08	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2163 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2163		1.772,08
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2163	234,15	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2163		234,15
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2174 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2174	95,09	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2174 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2174		95,09
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2174	11,41	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2174		11,41
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2179 MUNICIPIO DE BIGUACU 2179	103,74	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2179 MUNICIPIO DE BIGUACU 2179		103,74
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2179	12,45	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2179		12,45
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2185 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2185	620,26	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2185 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2185		620,26
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2185	78,18	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2185		78,18
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2186 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2186	459,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2186 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2186		459,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2186	50,86	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2186		50,86
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2181 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2181	169,20	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2181 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2181		169,20
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2181	11,84	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2181		11,84
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2180 MUNICIPIO DE SCHROEDER 2180	217,62	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2180 MUNICIPIO DE SCHROEDER 2180		217,62
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2180	26,11	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2180		26,11
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2182	225,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2182		225,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2182	15,79	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2182		15,79
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2183 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2183	479,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2183 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2183		479,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2183	55,96	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2183		55,96
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2184 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2184	494,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2184 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2184		494,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2184	68,20	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2184		68,20
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2188	399,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2188		399,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2188	47,88	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2188		47,88
			TRANSPORTE	2.959.020,75	2.959.020,75

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0548
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.959.020,75	2.959.020,75
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2191 MUNICIPIO DE LUZERNA 2191	495,40	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2191 MUNICIPIO DE LUZERNA 2191		495,40
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2191	78,23	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2191		78,23
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2204 MUNICIPIO DE IRANI 2204	316,52	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2204 MUNICIPIO DE IRANI 2204		316,52
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2204	37,99	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2204		37,99
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2199	119,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2199 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2199		119,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2199	14,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2199		14,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2201	176,28	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2201		176,28
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2201	24,33	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2201		24,33
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2187 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2187	95,76	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2187 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2187		95,76
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2187	11,49	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2187		11,49
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2193 MUNICIPIO DE LUZERNA 2193	861,90	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2193 MUNICIPIO DE LUZERNA 2193		861,90
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2193	103,43	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2193		103,43
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2197 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2197	159,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2197 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2197		159,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2197	19,15	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2197		19,15
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2192 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2192	999,82	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2192 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2192		999,82
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2192	160,55	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2192		160,55
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2195 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2195	405,42	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2195 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2195		405,42
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2195	46,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2195		46,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2202 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2202	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2202 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2202		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2202	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2202		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2196 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2196	119,70	
			TRANSPORTE	2.963.490,18	2.963.370,48

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0549
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.963.490,18	2.963.370,48
			Recebimento n/ N.F. No. 2196 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2196		119,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2196	14,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2196		14,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2198 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2198	598,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2198 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2198		598,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2198	71,82	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2198		71,82
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2200	1.894,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2200		1.894,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2200	310,12	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2200		310,12
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2203 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2203	119,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2203 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 2203		119,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2203	14,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2203		14,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2189 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2189	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2189 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2189		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2189	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2189		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2190 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 2190	230,08	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2190 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 2190		230,08
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2190	35,13	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2190		35,13
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2194 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 2194	370,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2194 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 2194		370,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2194	46,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2194		46,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2208 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 2208	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2208 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 2208		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2208	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2208		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2212	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2212		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2212	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2212		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2206 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2206	234,74	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2206 FUN.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2206		234,74
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2206	31,92	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2206		31,92
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2210 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2210	177,72	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2210 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2210		177,72
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2210	21,33	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2210		21,33
			TRANSPORTE	2.968.331,82	2.968.331,82

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0550
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.968.331,82	2.968.331,82
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2209 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2209	159,60	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2209 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2209		159,60
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2209	19,15	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2209		19,15
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2207 CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 2207	202,54	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2207 CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 2207		202,54
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2207	29,14	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2207		29,14
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2211 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2211	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2211 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2211		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2211	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2211		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2214 MUNICIPIO DE OURO VERDE 2214	169,20	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2214 MUNICIPIO DE OURO VERDE 2214		169,20
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2214	11,84	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2214		11,84
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2226 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2226	158,26	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2226 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2226		158,26
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2226	18,99	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2226		18,99
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2223	399,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2223		399,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2223	47,88	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2223		47,88
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2228	354,75	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2228		354,75
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2228	42,57	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2228		42,57
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2230 ITUPORANGA 2230	103,74	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2230 ITUPORANGA 2230		103,74
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2230	12,45	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2230		12,45
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2220 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2220	1.090,80	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2220 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2220		1.090,80
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2220	76,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2220		76,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2229 ITUPORANGA 2229	103,74	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2229 ITUPORANGA 2229		103,74
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2229	12,45	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2229		12,45
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2218	199,50	
			TRANSPORTE	2.971.767,22	2.971.567,72

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0551
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.971.767,22	2.971.567,72
			Recebimento n/ N.F. No. 2218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2218		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2218	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2218		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2219	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2219		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2219	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2219		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2213 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2213	308,32	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2213 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2213		308,32
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2213	37,00	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2213		37,00
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2216 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2216	612,90	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2216 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2216		612,90
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2216	73,54	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2216		73,54
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2215 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2215	492,45	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2215 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2215		492,45
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2215	79,46	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2215		79,46
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2224 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2224	39,90	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2224 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2224		39,90
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2224	4,79	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2224		4,79
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2217 FM A SOCIAL PRE MUN DE ABELARDO LUZ 2217	153,66	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2217 FM A SOCIAL PRE MUN DE ABELARDO LUZ 2217		153,66
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2217	20,02	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2217		20,02
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2221 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2221	598,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2221 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2221		598,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2221	71,82	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2221		71,82
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO 2222	272,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO 2222		272,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2222	19,09	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2222		19,09
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 2225	119,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 2225		119,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2225	14,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2225		14,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2227	40,64	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2227		40,64
			TRANSPORTE	2.974.973,45	2.974.973,45

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0552
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.974.973,45	2.974.973,45
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2227	4,88	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2227		4,88
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2231 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2231	119,70	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2231 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2231		119,70
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2231	14,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2231		14,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2237	433,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2237		433,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2237	52,02	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2237		52,02
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2232 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2232	164,40	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2232 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2232		164,40
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2232	19,73	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2232		19,73
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2233 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2233	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2233 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2233		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2233	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2233		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2236	144,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2236		144,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2236	17,34	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2236		17,34
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2238	578,00	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2238		578,00
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2238	69,36	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2238		69,36
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2235 FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE MONTE CASTELO 2235	199,50	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2235 FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE MONTE CASTELO 2235		199,50
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2235	23,94	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2235		23,94
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2234 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2234	50,98	
27/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2234 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2234		50,98
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2234	8,27	
27/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2234		8,27
27/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2247581 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247581	37,19	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2247581 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247581		37,19
27/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2247580 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247580	29,29	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2247580 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247580		29,29
27/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2247579 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247579	143,17	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2247579 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2247579		143,17
27/09/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. 7546 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7546	149,90	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 7546 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7546		149,90
27/09/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	212937 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212937	11,41	
			TRANSPORTE	2.977.468,33	2.977.456,92

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0553
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 212937 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 212937	2.977.468,33	2.977.456,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2205 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2205	316,52	11,41
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2205 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2205		316,52
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2205	2,71	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2205		2,71
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2156 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2156	867,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2156 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2156		867,00
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2156	147,39	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2156		147,39
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2157 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2157	867,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2157 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2157		867,00
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2157	147,39	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2157		147,39
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2153 Nfe MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2153	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2153 Nfe MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2153		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2153	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2153		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2155 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2155	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2155 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2155		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2155	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2155		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2154 Nfe MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2154	101,78	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2154 Nfe MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2154		101,78
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2154	10,00	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2154		10,00
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2152 Nfe MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2152	243,64	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2152 Nfe MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2152		243,64
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2152	36,34	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2152		36,34
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2151 Nfe MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2151	119,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2151 Nfe MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2151		119,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2151	20,35	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2151		20,35
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2150 Nfe MUNICIPIO DE ITUPORANGA 2150	103,74	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2150 Nfe MUNICIPIO DE ITUPORANGA 2150		103,74
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2150	17,64	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2150		17,64
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2148 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 2148	354,75	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2148 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 2148		354,75
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2148	41,99	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2148		41,99
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2149 Nfe MUNICIPIO DE ITUPORANGA 2149	103,74	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2149 Nfe MUNICIPIO DE ITUPORANGA 2149		103,74
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2149	17,64	
			TRANSPORTE	2.981.454,49	2.981.436,85

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0554
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2149	2.981.454,49	2.981.436,85
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2144 Nfe MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2144	39,90	17,64
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2144 Nfe MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2144		39,90
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2144	6,78	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2144		6,78
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2146 Nfe MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2146	158,26	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2146 Nfe MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2146		158,26
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2146	1,36	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2146		1,36
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2145 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 2145	119,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2145 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA 2145		119,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2145	20,35	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2145		20,35
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3117 Nfe MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 3117	162,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3117 Nfe MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL 3117		162,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3117	19,52	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 3117		19,52
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2147 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2147	160,34	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2147 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2147		160,34
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2147	20,35	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2147		20,35
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2138 Nfe MUNICIPIO DE CAPINZAL 2138	1.090,80	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2138 Nfe MUNICIPIO DE CAPINZAL 2138		1.090,80
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2138	76,36	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2138		76,36
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2143 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2143	399,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2143 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2143		399,00
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2143	67,83	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2143		67,83
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Devolucao de Mercadorias 2140 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO 2140	272,70	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Devolucao de Mercadorias 2140 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO 2140		272,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2140	19,09	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2140		19,09
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Devolucao de Mercadorias 2139 Nfe MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2139	598,50	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Devolucao de Mercadorias 2139 Nfe MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2139		598,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2139	101,75	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2139		101,75
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Devolucao de Mercadorias 2134 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2134	199,50	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Devolucao de Mercadorias 2134 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2134		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2134	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2134		33,92
			TRANSPORTE	2.985.023,20	2.985.023,20

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0555
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.985.023,20	2.985.023,20
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2133 Nfe FM A SOCIAL PRE MUN DE ABELARDO LUZ 2133	153,66	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2133 Nfe FM A SOCIAL PRE MUN DE ABELARDO LUZ 2133		153,66
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2133	26,12	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2133		26,12
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2064 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2064	368,80	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2064 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2064		368,80
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2064	62,70	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2064		62,70
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2065 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2065	517,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2065 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2065		517,60
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2065	62,70	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2065		62,70
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2066 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2066	206,52	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2066 Nfe MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2066		206,52
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2066	28,79	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2066		28,79
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2067 Nfe MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2067	545,40	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2067 Nfe MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2067		545,40
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2067	38,18	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2067		38,18
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2068 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2068	119,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2068 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2068		119,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2068	20,35	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2068		20,35
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2069 Nfe MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2069	1.772,08	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2069 Nfe MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2069		1.772,08
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2069	228,16	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2069		228,16
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2070 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2070	169,20	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2070 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2070		169,20
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2070	11,84	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2070		11,84
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2071 Nfe FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2071	114,46	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2071 Nfe FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2071		114,46
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2071	12,15	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2071		12,15
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2072 Nfe MUNICIPIO DE LAGES 2072	150,28	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2072 Nfe MUNICIPIO DE LAGES 2072		150,28
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2072	25,55	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2072		25,55
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2073 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2073	144,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2073 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2073		144,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2073	24,57	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2073		24,57
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2075 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2075	578,00	
			TRANSPORTE	2.990.404,51	2.989.826,51

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0556
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 2075 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2075	2.990.404,51	2.989.826,51 578,00
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2075	98,26	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2075		98,26
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2076 Nfe MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2076	712,88	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2076 Nfe MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2076		712,88
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2076	47,98	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2076		47,98
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2074 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2074	433,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2074 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2074		433,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2074	73,70	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2074		73,70
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2078 Nfe MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2078	707,88	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2078 Nfe MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2078		707,88
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2078	48,37	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2078		48,37
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2077 Nfe MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2077	491,73	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2077 Nfe MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2077		491,73
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2077	32,04	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2077		32,04
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2079 Nfe MUNICIPIO DE ICARA 2079	115,92	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2079 Nfe MUNICIPIO DE ICARA 2079		115,92
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2079	19,71	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2079		19,71
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2081 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 2081	135,03	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2081 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS 2081		135,03
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2081	22,95	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2081		22,95
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2080 Nfe MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2080	7,98	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2080 Nfe MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2080		7,98
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2080	1,36	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2080		1,36
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2082 Nfe MUNICIPIO DE GRAVATAL 2082	95,09	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2082 Nfe MUNICIPIO DE GRAVATAL 2082		95,09
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2082	3,39	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2082		3,39
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2083 Nfe MUNICIPIO DE SALETE 2083	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2083 Nfe MUNICIPIO DE SALETE 2083		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2083	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2083		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2084 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2084	124,65	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2084 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2084		124,65
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2084	21,19	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2084		21,19
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2085 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2085	783,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2085 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2085		783,60
			TRANSPORTE	2.994.615,14	2.994.615,14

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0557
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.994.615,14	2.994.615,14
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2085	81,40	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2085		81,40
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2089 Nfe MUNICIPIO DE SCHROEDER 2089	217,62	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2089 Nfe MUNICIPIO DE SCHROEDER 2089		217,62
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2089	37,00	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2089		37,00
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2087 Nfe MUNICIPIO DE BIGUACU 2087	103,74	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2087 Nfe MUNICIPIO DE BIGUACU 2087		103,74
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2087	17,64	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2087		17,64
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2086 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO 2086	3.003,80	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2086 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO 2086		3.003,80
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2086	510,64	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2086		510,64
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2088 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2088	159,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2088 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2088		159,60
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2088	27,13	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2088		27,13
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2091 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2091	169,20	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2091 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2091		169,20
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2091	11,84	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2091		11,84
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2096 Nfe MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2096	494,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2096 Nfe MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2096		494,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2096	54,03	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2096		54,03
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2092 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2092	225,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2092 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2092		225,60
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2092	15,79	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2092		15,79
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2097 Nfe MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2097	479,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2097 Nfe MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2097		479,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2097	46,51	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2097		46,51
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2098 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2098	620,26	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2098 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2098		620,26
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2098	19,09	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2098		19,09
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2100 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2100	399,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2100 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2100		399,00
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2100	67,83	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2100		67,83
			TRANSPORTE	3.001.377,26	3.001.377,26

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0558
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.001.377,26	3.001.377,26
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2099 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2099	459,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2099 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2099		459,60
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2099	19,09	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2099		19,09
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2102 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2102	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2102 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2102		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2102	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2102		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2101 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2101	95,76	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2101 Nfe MUNICIPIO DE TREZE TILIAS 2101		95,76
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2101	16,28	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2101		16,28
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2103 Nfe HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 2103	230,08	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2103 Nfe HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 2103		230,08
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2103	39,12	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2103		39,12
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2104 Nfe MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2104	999,82	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2104 Nfe MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 2104		999,82
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2104	159,81	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2104		159,81
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2105 Nfe MUNICIPIO DE LUZERNA 2105	495,40	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2105 Nfe MUNICIPIO DE LUZERNA 2105		495,40
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2105	84,22	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2105		84,22
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2107 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 2107	370,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2107 Nfe FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS 2107		370,00
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2107	62,90	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2107		62,90
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2106 Nfe MUNICIPIO DE LUZERNA 2106	861,90	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2106 Nfe MUNICIPIO DE LUZERNA 2106		861,90
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2106	146,52	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2106		146,52
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2109 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2109	119,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2109 Nfe FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2109		119,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2109	20,35	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2109		20,35
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2111 Nfe MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2111	598,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2111 Nfe MUNICIPIO DE TRES BARRAS 2111		598,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2111	101,75	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2111		101,75
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2108 Nfe PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2108	405,42	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2108 Nfe PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2108		405,42
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2108	15,79	
			TRANSPORTE	3.006.912,69	3.006.896,90

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0559
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2108	3.006.912,69	3.006.896,90
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2110 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2110	159,60	15,79
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2110 Nfe FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2110		159,60
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2110	27,13	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2110		27,13
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2112 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2112	1.894,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2112 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 2112		1.894,60
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2112	322,09	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2112		322,09
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2113 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2113	119,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2113 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 2113		119,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2113	20,35	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2113		20,35
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2117 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2117	316,52	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2117 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2117		316,52
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2117	2,71	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2117		2,71
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2116 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2116	119,70	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2116 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2116		119,70
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2116	20,35	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2116		20,35
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2114 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2114	176,28	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2114 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA 2114		176,28
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2114	3,95	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2114		3,95
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2115 Nfe MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2115	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2115 Nfe MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE 2115		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2115	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2115		33,92
27/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 7545 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7545	359,90	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 7545 Nfe SPOTECH INFORMATICA 7545		359,90
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2119 Nfe CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 2119	202,54	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2119 Nfe CAMARA MUNICIPALDE VEREADORES DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 2119		202,54
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2119	30,78	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2119		30,78
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2118 Nfe FMP ASSI SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2118	234,74	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2118 Nfe FMP ASSI SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2118		234,74
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2118	39,90	
			TRANSPORTE	3.011.196,95	3.011.157,05

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0560
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2118	3.011.196,95	3.011.157,05
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2120 Nfe MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2120	157,77	39,90
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2120 Nfe MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE 2120		157,77
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2120	26,82	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2120		26,82
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2121 Nfe MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS SC 2121	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2121 Nfe MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS SC 2121		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2121	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2121		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2123 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2123	177,72	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2123 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2123		177,72
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2123	30,22	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2123		30,22
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2122 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2122	159,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2122 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2122		159,60
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2122	27,13	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2122		27,13
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2126 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2126	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2126 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2126		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2126	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2126		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2127 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2127	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2127 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2127		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2127	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2127		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2129 Nfe MUNICIPIO DE OURO VERDE 2129	169,20	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2129 Nfe MUNICIPIO DE OURO VERDE 2129		169,20
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2129	11,84	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2129		11,84
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2128 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2128	308,32	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2128 Nfe MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2128		308,32
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2128	43,78	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2128		43,78
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2132 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2132	199,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2132 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2132		199,50
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2132	33,92	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2132		33,92
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2131 Nfe MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2131	612,90	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2131 Nfe MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2131		612,90
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2131	104,19	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2131		104,19
27/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2130 Nfe MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2130	492,45	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2130 Nfe MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2130		492,45
			TRANSPORTE	3.014.452,57	3.014.452,57

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0561
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.014.452,57	3.014.452,57
27/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2130	83,72	
27/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2130		83,72
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ARON SILVA DOS SANTOS	1.286,03	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ARON SILVA DOS SANTOS		1.286,03
27/09/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. TAXA	1,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. TAXA		1,50
27/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
27/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA	49,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA		49,60
27/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	686,96	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		686,96
27/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. PEDAGIO	64,10	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDAGIO		64,10
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	840,58	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		840,58
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	783,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		783,60
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	21,50	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		21,50
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	16.926,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		16.926,00
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	496DP DINH AG	2.533,56	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	496DP DINH AG		2.533,56
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	270939CRED TEV	410,90	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	270939CRED TEV		410,90
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	270953CRED TEV	1.644,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	270953CRED TEV		1.644,00
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271418CRED TEV	1.894,60	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271418CRED TEV		1.894,60
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX271452	101,78	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX271452		101,78
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO92891	326,76	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO92891		326,76
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93539	1.120,32	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93539		1.120,32
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO94331	2.763,60	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO94331		2.763,60
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX270851	120,27	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX270851		120,27
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271120	5.525,00	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271120		5.525,00
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271425	64,10	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271425		64,10
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271428	49,60	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271428		49,60
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271548	43,69	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271548		43,69
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271551	100,00	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271551		100,00
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271923	1.286,03	
27/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271923		1.286,03
27/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 34545 Nfe ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA 34545	1.268,03	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 34545 Nfe ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA 34545		1.268,03
			TRANSPORTE	3.055.299,80	3.055.299,80

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0562
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.055.299,80	3.055.299,80
27/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 34545 Nfe ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA 34545	18,00	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 34545 Nfe ARION SILVA DOS SANTOS E CIA LTDA 34545		18,00
27/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 6909 Nfe AMAZONIA COMB LTDA EPP 6909	686,96	
27/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 6909 Nfe AMAZONIA COMB LTDA EPP 6909		686,96
28/09/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/09/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 1 400945	1.120,32	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/09/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 1 400945		1.120,32
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15525 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15525	5.525,00	
28/09/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15525 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15525		5.525,00
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 15525	663,00	
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 15525		663,00
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656	6,93	
28/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656		6,93
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 934656	0,83	
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 934656		0,83
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656	109,06	
28/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656		109,06
28/09/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1226317	2.763,60	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/09/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1226317		2.763,60
28/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656	109,06	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656		109,06
28/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656	6,93	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656		6,93
28/09/2022	2.1.10.101.001	CAPELETII MATE TEA LTDA	15525 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15525	5.525,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	15525 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI 15525		5.525,00
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 376100 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 376100	301,66	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 376100 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 376100		301,66
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 376100	36,20	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 376100		36,20
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248543 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248543	290,00	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248543 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248543		290,00
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248543	34,80	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248543		34,80
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248896 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248896	37,19	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248896 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248896		37,19
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248896	4,46	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248896		4,46
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248918	39,89	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248918		39,89
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248918	4,79	
			TRANSPORTE	3.072.583,48	3.072.578,69

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0563
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248918	3.072.583,48	3.072.578,69 4,79
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248929 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248929	39,89	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248929 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248929		39,89
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248929	4,79	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248929		4,79
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248938 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248938	56,06	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248938 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248938		56,06
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248938	6,73	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248938		6,73
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248945 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248945	43,20	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248945 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248945		43,20
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248945	5,18	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248945		5,18
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248946 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248946	39,89	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248946 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248946		39,89
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248946	4,79	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248946		4,79
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248991 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248991	37,19	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248991 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248991		37,19
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248991	4,46	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248991		4,46
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248995	54,70	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248995		54,70
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248995	6,56	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248995		6,56
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2241 MUNICIPIO DE IRANI 2241	105,90	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2241 MUNICIPIO DE IRANI 2241		105,90
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2241	12,71	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2241		12,71
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2242 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2242	192,56	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2242 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2242		192,56
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2242	24,74	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2242		24,74
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2243 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 2243	1.790,00	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2243 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA 2243		1.790,00
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2243	214,80	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2243		214,80
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2244 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2244	66,83	
			TRANSPORTE	3.075.294,46	3.075.227,63

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0564
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.075.294,46	3.075.227,63
			Recebimento n/ N.F. No. 2244 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2244		66,83
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2244	8,02	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2244		8,02
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2245 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2245	2.004,90	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2245 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2245		2.004,90
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2245	240,59	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2245		240,59
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2247 MUNICIPIO DE PLATINA 2247	66,83	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2247 MUNICIPIO DE PLATINA 2247		66,83
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2247	8,02	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2247		8,02
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2249 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 2249	1.653,00	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2249 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 2249		1.653,00
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2249	198,36	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2249		198,36
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2250 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL 2250	1,00	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2250 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL 2250		1,00
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2250	0,12	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2250		0,12
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2253 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2253	17,92	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2253 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2253		17,92
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2253	2,15	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2253		2,15
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2252 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2252	67,20	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2252 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2252		67,20
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2252	8,06	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2252		8,06
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2255 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2255	116,48	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2255 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2255		116,48
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2255	13,98	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2255		13,98
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2256 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2256	810,88	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2256 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2256		810,88
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2256	97,31	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2256		97,31
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2254 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2254	448,00	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2254 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2254		448,00
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2254	53,76	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2254		53,76
			TRANSPORTE	3.081.111,04	3.081.111,04

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0565
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.081.111,04	3.081.111,04
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2258 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2258	672,00	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2258 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA 2258		672,00
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2258	80,64	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2258		80,64
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2257 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 2257	151,40	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2257 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 2257		151,40
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2257	18,17	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2257		18,17
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2260 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 2260	4.480,00	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2260 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 2260		4.480,00
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2260	537,60	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2260		537,60
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2259 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 2259	448,00	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2259 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 2259		448,00
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2259	53,76	
28/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2259		53,76
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248995	54,70	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248995 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248995		54,70
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248991 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248991	37,19	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248991 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248991		37,19
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2248970 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248970	425,35	
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2248970 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248970		425,35
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248970	51,04	
28/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248970		51,04
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248970 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248970	425,35	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248970 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248970		425,35
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248946 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248946	39,89	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248946 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248946		39,89
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248945 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248945	43,20	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248945 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248945		43,20
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248938 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248938	56,06	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248938 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248938		56,06
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248929 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248929	39,89	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248929 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248929		39,89
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248918	39,89	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248918 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248918		39,89
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248896 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248896	37,19	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2248896 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248896		37,19
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2248543 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248543	290,00	
			TRANSPORTE	3.089.092,36	3.088.802,36

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0566
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 2248543 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2248543	3.089.092,36	3.088.802,36
28/09/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	376100 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 376100	301,66	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	376100 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 376100		301,66
28/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2240 Nfe MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2240	236,14	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2240 Nfe MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO 2240		236,14
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2240	21,83	
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2240		21,83
28/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2239 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2239	181,04	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2239 Nfe MUNICIPIO DE IRANI 2239		181,04
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239	18,01	
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2239		18,01
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 239729 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 239729	119,04	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 239729 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 239729		119,04
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 239729	14,28	
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 239729		14,28
28/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2248 Nfe MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 2248	1.740,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2248 Nfe MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 2248		1.740,00
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248	121,80	
28/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2248		121,80
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 111295 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111295	7.185,89	
28/09/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 111295 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111295		7.185,89
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111295	862,31	
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111295		862,31
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 111296 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111296	14.984,11	
28/09/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 111296 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111296		14.984,11
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111296	1.798,09	
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111296		1.798,09
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656	33,60	
28/09/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 934656 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 934656		33,60
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 934656	4,03	
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 934656		4,03
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 596133 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0	7.492,80	
28/09/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 596133 Nfe SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 0		7.492,80
28/09/2022	2.1.10.101.001	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/09/2022 596133 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 596133	7.492,80	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/09/2022 596133 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 596133		7.492,80
28/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS 09/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 596133	899,14	
28/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS 09/2022 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA 596133		899,14
28/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. BREITKOFF CAMINHOES LTDA	386,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BREITKOFF CAMINHOES LTDA		386,00
28/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. PEDAGIO	12,60	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDAGIO		12,60
			TRANSPORTE	3.132.997,53	3.132.997,53

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0567
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.132.997,53	3.132.997,53
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	458,64	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		458,64
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.076,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.076,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.090,80	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.090,80
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	593,32	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		593,32
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	31,56	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		31,56
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	782,96	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		782,96
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	446,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		446,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	105,49	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		105,49
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	198,72	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		198,72
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.019,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.019,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	421,14	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		421,14
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.644,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.644,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281256CRED TEV	2.254,20	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281256CRED TEV		2.254,20
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281440CRED TEV	53,40	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281440CRED TEV		53,40
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281441CRED TEV	267,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281441CRED TEV		267,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281444CRED TEV	534,00	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281444CRED TEV		534,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281603CRED TEV	150,28	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281603CRED TEV		150,28
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281604CRED TEV	328,80	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281604CRED TEV		328,80
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX281404	164,40	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX281404		164,40
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700008	1.821,90	
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700008		1.821,90
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO246717	386,00	
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO246717		386,00
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO247090	2.380,00	
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO247090		2.380,00
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO247532	28.197,00	
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO247532		28.197,00
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO247939	6.076,00	
			TRANSPORTE	3.202.589,24	3.196.513,24

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0568
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO247939	3.202.589,24	3.196.513,24
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO248903	85,00	6.076,00
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO248903		85,00
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO249811	7.933,00	
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO249811		7.933,00
28/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281349	12,60	
28/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281349		12,60
29/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 42992	28.197,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 42992		28.197,00
29/09/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 50585	6.076,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 50585		6.076,00
29/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 42906	2.380,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 42906		2.380,00
29/09/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 43106	7.933,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 3 43106		7.933,00
29/09/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7649	2.760,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/09/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7649		2.760,00
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2263	782,00	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2263		782,00
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2263	132,94	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2263		132,94
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2270 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2270	626,40	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2270 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2270		626,40
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2270	96,06	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2270		96,06
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2265 MUNICIPIO DE TANGARA 2265	159,60	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2265 MUNICIPIO DE TANGARA 2265		159,60
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2265	19,15	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2265		19,15
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2264	239,76	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2264		239,76
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2264	40,76	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2264		40,76
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2266 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 2266	315,60	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2266 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 2266		315,60
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2266	37,87	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2266		37,87
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2267 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2267	169,20	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2267 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2267		169,20
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2267	28,76	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2267		28,76
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2268 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2268	15.825,26	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2268 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2268		15.825,26
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2268	2.417,60	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2268		2.417,60
			TRANSPORTE	3.278.856,80	3.278.856,80

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0569
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.278.856,80	3.278.856,80
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2269 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2269	5.672,24	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2269 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2269		5.672,24
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2269	818,11	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2269		818,11
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2271 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2271	1.183,68	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2271 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2271		1.183,68
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2271	142,04	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2271		142,04
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2272 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2272	174,72	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2272 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 2272		174,72
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2272	20,97	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2272		20,97
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2273 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2273	335,04	
29/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2273 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2273		335,04
29/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2273	47,16	
29/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2273		47,16
29/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 25351 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 25351	1.424,89	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 25351 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 25351		1.424,89
29/09/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 25351 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 25351	369,90	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 25351 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 25351		369,90
29/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 111319 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111319	6.371,30	
29/09/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 111319 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111319		6.371,30
29/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111319	764,56	
29/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111319		764,56
29/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 111320 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111320	14.911,20	
29/09/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 111320 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111320		14.911,20
29/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111320	1.789,34	
29/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 111320		1.789,34
29/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7649 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7649	2.760,00	
29/09/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7649 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7649		2.760,00
29/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 7649	193,20	
29/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 7649		193,20
29/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2262 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2262	391,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2262 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2262		391,00
29/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2261 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2261	391,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2261 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2261		391,00
29/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	33,40	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		33,40
29/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	37,35	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		37,35
29/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	54,24	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		54,24
29/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	53,58	
			TRANSPORTE	3.316.795,72	3.316.742,14

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0570
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.316.795,72	3.316.742,14
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		53,58
29/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	52,41	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		52,41
29/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	100,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		100,00
29/09/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	98,10	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		98,10
29/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. CARTÃO C E G	1.176,61	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTÃO C E G		1.176,61
29/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. PEDAGIO	200,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PEDAGIO		200,00
29/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	3.000,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		3.000,00
29/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	254,46	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		254,46
29/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	419,15	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		419,15
29/09/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	93,99	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		93,99
29/09/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	20,48	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		20,48
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA	998,40	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA		998,40
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.381,40	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.381,40
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.984,80	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.984,80
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	131,07	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		131,07
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	57,20	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		57,20
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.398,50	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.398,50
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	202,54	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		202,54
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.800,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.800,00
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.005,96	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.005,96
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.342,70	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.342,70
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	225,42	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		225,42
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.041,44	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.041,44
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291342CRED TEV	243,64	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291342CRED TEV		243,64
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291620CRED TEV	1.712,00	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291620CRED TEV		1.712,00
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291100	450,84	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291100		450,84
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291100	150,72	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291100		150,72
			TRANSPORTE	3.343.535,25	3.343.535,25

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0571
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.343.535,25	3.343.535,25
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291709	149,50	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291709		149,50
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400002	182,28	
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400002		182,28
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO355008	33,40	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO355008		33,40
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO355391	299,75	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO355391		299,75
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO355766	4.682,85	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO355766		4.682,85
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO356150	98,10	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO356150		98,10
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO356682	37,35	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO356682		37,35
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO357127	54,24	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO357127		54,24
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO357626	53,58	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO357626		53,58
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO358353	52,41	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO358353		52,41
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO359166	100,00	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO359166		100,00
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291112	673,61	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291112		673,61
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291657	1.176,61	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291657		1.176,61
29/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291740	200,00	
29/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291740		200,00
30/09/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/09/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 932616	4.682,85	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/09/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 932616		4.682,85
30/09/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 67173 Nfe POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA 67173	199,92	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 67173 Nfe POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA 67173		199,92
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO 2276	164,40	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO 2276		164,40
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2276	19,73	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2276		19,73
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2274 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2274	89,28	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2274 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2274		89,28
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2274	15,18	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2274		15,18
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2278 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2278	2.397,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2278 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2278		2.397,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2278	167,83	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2278		167,83
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2277 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 2277	1.538,10	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2277 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 2277		1.538,10
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2277	219,37	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2277		219,37
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2275 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2275	258,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2275 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2275		258,80
			TRANSPORTE	3.361.081,99	3.361.081,99

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0572
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.361.081,99	3.361.081,99
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2275	34,78	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2275		34,78
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2279 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2279	1.879,25	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2279 MP. ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 2279		1.879,25
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2279	319,47	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2279		319,47
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2281 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 2281	31,56	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2281 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 2281		31,56
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2281	5,37	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2281		5,37
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2280 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2280	7.335,96	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2280 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 2280		7.335,96
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2280	1.029,85	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2280		1.029,85
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2283	1.644,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2283		1.644,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2283	197,28	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2283		197,28
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2282 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 2282	70,65	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2282 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 2282		70,65
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2282	12,01	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2282		12,01
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2286 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2286	1.198,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2286 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2286		1.198,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2286	203,80	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2286		203,80
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2284 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2284	210,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2284 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2284		210,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2284	35,80	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2284		35,80
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2285 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2285	119,88	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2285 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2285		119,88
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2285	20,38	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2285		20,38
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2287 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2287	7.699,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2287 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2287		7.699,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2287	923,98	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2287		923,98
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2288 MUNICIPIO DE BIGUACU 2288	328,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2288 MUNICIPIO DE BIGUACU 2288		328,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2288	39,46	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2288		39,46
			TRANSPORTE	3.384.423,47	3.384.423,47

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0573
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.384.423,47	3.384.423,47
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2289	239,40	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL 2289		239,40
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2289	28,73	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2289		28,73
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2294 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2294	7.867,25	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2294 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2294		7.867,25
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2294	1.337,43	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2294		1.337,43
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2293 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2293	7.867,25	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2293 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2293		7.867,25
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2293	1.337,43	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2293		1.337,43
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2290 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2290	328,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2290 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA 2290		328,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2290	39,46	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2290		39,46
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2291 MUNICIPIO DE BIGUACU 2291	246,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2291 MUNICIPIO DE BIGUACU 2291		246,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2291	29,59	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2291		29,59
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2292 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2292	260,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2292 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2292		260,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2292	31,20	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2292		31,20
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2298 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2298	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2298 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2298		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2298	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2298		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2300 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2300	1.318,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2300 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2300		1.318,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2300	158,26	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2300		158,26
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2295	986,40	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2295		986,40
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2295	118,37	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2295		118,37
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2296	315,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2296		315,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2296	37,87	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2296		37,87
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2299 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2299	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2299 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2299		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2299	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2299		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2297	199,50	
			TRANSPORTE	3.407.732,45	3.407.532,95

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0574
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	3.407.732,45	3.407.532,95
			Recebimento n/ N.F. No. 2297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2297		199,50
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2297	23,94	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2297		23,94
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2301 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2301	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2301 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2301		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2301	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2301		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2303 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2303	359,64	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2303 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2303		359,64
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2303	61,14	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2303		61,14
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2302 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2302	394,56	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2302 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2302		394,56
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2302	47,35	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2302		47,35
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2306 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2306	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2306 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2306		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2306	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2306		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2304 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2304	239,83	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2304 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2304		239,83
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2304	40,77	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2304		40,77
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2305 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2305	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2305 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2305		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2305	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2305		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2307 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2307	287,62	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2307 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2307		287,62
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2307	48,90	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2307		48,90
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2311 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2311	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2311 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2311		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2311	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2311		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2308 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2308	179,82	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2308 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2308		179,82
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2308	30,57	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2308		30,57
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2310 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2310	179,82	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2310 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2310		179,82
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2310	30,57	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2310		30,57
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2312 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2312	164,85	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2312 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2312		164,85
			TRANSPORTE	3.410.943,91	3.410.943,91

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0575
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.410.943,91	3.410.943,91
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2312	19,78	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2312		19,78
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2318 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2318	179,82	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2318 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2318		179,82
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2318	30,57	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2318		30,57
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2316 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2316	179,82	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2316 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2316		179,82
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2316	30,57	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2316		30,57
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2314 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2314	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2314 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2314		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2314	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2314		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2313 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2313	239,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2313 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2313		239,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2313	40,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2313		40,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2317 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2317	359,64	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2317 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2317		359,64
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2317	61,14	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2317		61,14
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2315 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2315	179,82	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2315 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2315		179,82
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2315	30,57	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2315		30,57
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2319 PREFEITURA DE PALMEIRA 2319	115,08	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2319 PREFEITURA DE PALMEIRA 2319		115,08
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2319	13,81	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2319		13,81
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2323	215,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2323		215,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2323	36,65	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2323		36,65
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2320 MUNICIPIO DE SCHROEDER 2320	122,10	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2320 MUNICIPIO DE SCHROEDER 2320		122,10
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2320	14,65	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2320		14,65
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2321 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES 2321	2.600,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2321 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES 2321		2.600,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2321	312,00	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2321		312,00
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2322 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU 2322	328,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2322 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU 2322		328,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2322	39,46	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2322		39,46
			TRANSPORTE	3.416.374,83	3.416.374,83

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0576
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	3.416.374,83	3.416.374,83
			Recebimento n/ N.F. No. 2327 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2327	103,62	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2327 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2327		103,62
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2327	17,62	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2327		17,62
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2325	573,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2325		573,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2325	68,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2325		68,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2326 MUNICIPIO DE GASPAS 2326	822,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2326 MUNICIPIO DE GASPAS 2326		822,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2326	98,64	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2326		98,64
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2328 MUNICIPIO DE GASPAS 2328	103,34	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2328 MUNICIPIO DE GASPAS 2328		103,34
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2328	14,31	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2328		14,31
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2324	524,76	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2324 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU 2324		524,76
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2324	62,97	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2324		62,97
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2330 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 2330	272,70	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2330 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER 2330		272,70
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2330	19,09	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2330		19,09
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2329 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2329	157,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2329 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2329		157,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2329	26,83	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2329		26,83
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2331	157,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU 2331		157,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2331	26,83	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2331		26,83
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2332	179,82	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2332		179,82
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2332	30,57	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2332		30,57
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL 2337	80,40	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL 2337		80,40
			TRANSPORTE	3.419.715,69	3.419.715,69

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0577
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.419.715,69	3.419.715,69
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2337	13,67	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2337		13,67
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2335 JOINVILLE 2335	267,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2335 JOINVILLE 2335		267,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2335	45,39	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2335		45,39
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2333	1.644,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2333		1.644,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2333	197,28	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2333		197,28
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2334	798,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2334		798,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2334	95,76	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2334		95,76
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2336 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2336	1.338,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2336 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2336		1.338,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2336	160,56	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2336		160,56
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2338 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2338	526,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2338 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2338		526,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2338	89,42	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2338		89,42
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 2339	163,20	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 2339		163,20
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2339	27,74	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2339		27,74
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2340 MUNICIPIO DE ITAJAI 2340	3.468,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2340 MUNICIPIO DE ITAJAI 2340		3.468,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2340	589,56	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2340		589,56
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2341 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2341	379,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2341 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2341		379,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2341	26,59	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2341		26,59
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2343 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2343	439,25	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2343 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2343		439,25
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2343	40,50	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2343		40,50
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2342 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2342	192,36	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2342 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2342		192,36
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2342	19,41	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2342		19,41
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2345 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2345	626,40	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2345 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2345		626,40
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2345	75,17	
			TRANSPORTE	3.430.938,75	3.430.863,58

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0578
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2345	3.430.938,75	3.430.863,58
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2344	126,24	75,17
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 2344		126,24
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2344	21,46	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2344		21,46
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2348 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2348	1.559,46	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2348 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2348		1.559,46
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2348	187,13	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2348		187,13
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2349 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2349	2.909,08	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2349 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2349		2.909,08
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2349	428,99	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2349		428,99
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2350 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2350	3.738,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2350 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2350		3.738,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2350	635,46	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2350		635,46
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2351 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2351	179,82	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2351 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2351		179,82
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2351	30,57	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2351		30,57
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2352 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2352	958,56	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2352 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2352		958,56
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2352	162,96	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2352		162,96
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2353	631,20	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2353		631,20
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2353	75,74	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2353		75,74
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2354	722,50	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2354		722,50
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2354	86,70	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2354		86,70
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2355	794,75	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2355		794,75
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2355	95,37	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2355		95,37
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2356 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2356	722,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2356 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2356		722,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2356	122,84	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2356		122,84
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2358 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2358	294,20	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2358 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2358		294,20
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2358	50,02	
			TRANSPORTE	3.445.472,40	3.445.422,38

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0579
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2358	3.445.472,40	3.445.422,38
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2357 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2357	567,20	50,02
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2357 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2357		567,20
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2357	96,43	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2357		96,43
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2360 MUNICIPIO DE URUGUAIANA 2360	3.770,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2360 MUNICIPIO DE URUGUAIANA 2360		3.770,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2360	452,40	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2360		452,40
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2359 MUNICIPIO DE URUGUAIANA 2359	7.540,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2359 MUNICIPIO DE URUGUAIANA 2359		7.540,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2359	904,80	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2359		904,80
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2362 MUNICIPIO DE LONTRAS 2362	2.552,70	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2362 MUNICIPIO DE LONTRAS 2362		2.552,70
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2362	426,73	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2362		426,73
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2361 MUNICIPIO DE LONTRAS 2361	392,65	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2361 MUNICIPIO DE LONTRAS 2361		392,65
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2361	64,58	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2361		64,58
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2347 MUNICIPIO DE LONTRAS 2347	2.275,32	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2347 MUNICIPIO DE LONTRAS 2347		2.275,32
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2347	375,53	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2347		375,53
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2367 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2367	226,08	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2367 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2367		226,08
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2367	38,43	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2367		38,43
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2368 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2368	493,20	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2368 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2368		493,20
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2368	59,18	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2368		59,18
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2371 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2371	575,40	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2371 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2371		575,40
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2371	69,05	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2371		69,05
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2376 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2376	1.158,30	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2376 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 2376		1.158,30
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2376	196,92	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2376		196,92
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2374 MUNICIPIO DE CACADOR 2374	151,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2374 MUNICIPIO DE CACADOR 2374		151,80
			TRANSPORTE	3.467.859,10	3.467.859,10

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0580
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.467.859,10	3.467.859,10
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2374	20,83	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2374		20,83
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2372 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2372	103,38	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2372 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2372		103,38
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2372	13,99	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2372		13,99
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2373	159,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2373		159,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2373	19,15	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2373		19,15
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2365 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2365	3.052,42	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2365 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2365		3.052,42
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2365	454,07	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2365		454,07
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2366 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2366	13.784,40	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2366 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2366		13.784,40
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2366	2.261,54	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2366		2.261,54
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2363 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2363	399,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2363 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2363		399,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2363	47,88	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2363		47,88
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2364 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2364	2.613,45	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2364 MUNICIPIO DE VIDEIRA 2364		2.613,45
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2364	313,61	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2364		313,61
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2369 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2369	411,00	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2369 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2369		411,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2369	49,32	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2369		49,32
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 2370	1.479,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 2370		1.479,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2370	177,55	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2370		177,55
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2375 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2375	632,34	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2375 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2375		632,34
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2375	80,23	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2375		80,23
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2380 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA 2380	493,20	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2380 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA 2380		493,20
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2380	59,18	
			TRANSPORTE	3.494.484,84	3.494.425,66

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0581
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2380	3.494.484,84	3.494.425,66
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2378 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2378	2.088,00	59,18
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2378 DEPOSITO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2378		2.088,00
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2378	250,56	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2378		250,56
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2381 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2381	115,08	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2381 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 2381		115,08
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2381	13,81	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2381		13,81
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2377 MUNICIPIO DE CACADOR 2377	747,60	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2377 MUNICIPIO DE CACADOR 2377		747,60
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2377	127,09	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2377		127,09
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2379 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2379	112,80	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2379 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2379		112,80
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2379	19,18	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 09/2022 2379		19,18
30/09/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2346 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2346	1.571,46	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2346 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2346		1.571,46
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2346	113,72	
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 2346		113,72
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4271 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4271	8.160,00	
30/09/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 4271 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4271		8.160,00
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 4271	979,20	
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 4271		979,20
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 603032 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 603032	5.945,22	
30/09/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 603032 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 603032		5.945,22
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 603032	690,96	
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 603032		690,96
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1869838 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1869838	4.514,08	
30/09/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1869838 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1869838		4.514,08
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1869838	541,69	
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 1869838		541,69
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 973113 Nfe MILI S/A 973113	677,88	
30/09/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 973113 Nfe MILI S/A 973113		677,88
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 973113	81,35	
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 973113		81,35
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 973112 Nfe MILI S/A 973112	36.153,60	
30/09/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 973112 Nfe MILI S/A 973112		36.153,60
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 973112	4.338,43	
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2022 973112		4.338,43
			TRANSPORTE	3.561.726,55	3.561.726,55

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0582
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.561.726,55	3.561.726,55
30/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	250,00	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		250,00
30/09/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	250,00	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		250,00
30/09/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	199,92	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		199,92
30/09/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACO MES309/2022	28,42	
30/09/2022	1.1.30.208.001	Amortizao	DEPRECIACO MES309/2022		28,42
30/09/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACO MES209/2022	19,50	
30/09/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	DEPRECIACO MES209/2022		19,50
30/09/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES109/2022	9.764,17	
30/09/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES109/2022		9.764,17
30/09/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIACÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÁS 09/2022	15.533,37	
30/09/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÁS 09/2022		15.533,37
30/09/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 09/2022	1.313,49	
30/09/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 09/2022		1.313,49
30/09/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIACÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 09/2022	2.323,69	
30/09/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 09/2022		2.323,69
30/09/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIACÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÁS 09/2022 2022	1.161,23	
30/09/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIACÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÁS 09/2022 2022		1.161,23
30/09/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIACÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIACÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	1.475,00	
30/09/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		1.475,00
30/09/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	Vir. Ref. reteno IRRF	165,24	
30/09/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vir. Ref. reteno IRRF		165,24
30/09/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	INSS EMPRESA	875,71	
30/09/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		875,71
30/09/2022	3.1.50.101.001	Ferias	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.570,42	
30/09/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.570,42
30/09/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	125,64	
30/09/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		125,64
30/09/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 PROVISAO 13	1.179,51	
30/09/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 PROVISAO 13		1.179,51
30/09/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	94,36	
30/09/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIACÃO 09/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		94,36
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	299,70	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		299,70
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	1.445,00	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		1.445,00
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.284,86	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.284,86
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.103,98	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.103,98
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.137,20	
			TRANSPORTE	3.605.672,28	3.603.535,08

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0583
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	3.605.672,28	3.603.535,08
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	106,90	2.137,20
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		106,90
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	320,00	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		320,00
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.285,76	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.285,76
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	901,68	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		901,68
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	301638CRED TEV	378,00	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	301638CRED TEV		378,00
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301841	250,00	
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301841		250,00
30/09/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.	12.666,72	
30/09/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.		12.666,72
30/09/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	REF. ICMS RECOLHER 09/2022	995,00	
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS RECOLHER 09/2022		995,00
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS A RECUPERAR 09/2022	42.060,58	
30/09/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS A RECUPERAR 09/2022		42.060,58
30/09/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Transf. p/apuracao de saldo	94.309,07	
30/09/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Transf. p/apuracao de saldo		94.309,07
30/09/2022	3.1.30.301.004	PIS	Apropriação do Imposto PIS 09/2022	4.528,64	
30/09/2022	2.1.10.103.001	PIS a recolher	Apropriação do Imposto PIS 09/2022		4.528,64
30/09/2022	3.1.30.301.004	COFINS	Apropriação do Imposto COFINS 09/2022	20.901,41	
30/09/2022	2.1.10.103.001	CONFINS A RECOLHER	Apropriação do Imposto COFINS 09/2022		20.901,41
30/09/2022	3.1.30.301.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	Apropriação do Imposto CSOC 09/2022	6.636,31	
30/09/2022	2.1.10.103.001	Contribuição Social a Recolher	Apropriação do Imposto CSOC 09/2022		6.636,31
30/09/2022	3.1.30.301.004	IRPJ	Apropriação do Imposto IRPJ-LP 09/2022	10.289,47	
30/09/2022	2.1.10.103.001	IRPJ a Recolher	Apropriação do Imposto IRPJ-LP 09/2022		10.289,47
			TOTAL DO MÊS	3.802.501,32	3.802.501,32
01/10/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 111295	7.185,89	
01/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 111295		7.185,89
01/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43273 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43273	17.492,44	
01/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43273 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43273		17.492,44
01/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43273	2.099,09	
01/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43273		2.099,09
01/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 43274 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43274	249,50	
01/10/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 43274 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43274		249,50
01/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43274	29,94	
01/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43274		29,94
01/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	205,36	
01/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		205,36
02/10/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 111319	6.371,30	
02/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 111319		6.371,30
03/10/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 4 42932	782,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 4 42932		782,00
03/10/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 401123	1.167,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 2 401123		1.167,00
			TRANSPORTE	35.582,52	35.582,52

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0584
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.582,52	35.582,52
03/10/2022	2.1.10.101.001	Tres Coraões Alimentos S.A	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 1 1 236138	1.052,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 1 1 236138		1.052,00
03/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7084 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7084	1.354,80	
03/10/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7084 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7084		1.354,80
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7084	162,58	
03/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7084		162,58
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2384 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2384	601,12	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2384 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2384		601,12
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2384	102,19	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2384		102,19
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2383	867,00	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 2383		867,00
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2383	104,04	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2383		104,04
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE 3121	195,84	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE 3121		195,84
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 3121	33,29	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 3121		33,29
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE 3120	239,76	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE 3120		239,76
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 3120	40,76	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 3120		40,76
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2387 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2387	49,68	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2387 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2387		49,68
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2387	5,96	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2387		5,96
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2388 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2388	99,36	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2388 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2388		99,36
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2388	11,92	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2388		11,92
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2390 MUNICIPIO DE COLINAS 2390	1.239,80	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2390 MUNICIPIO DE COLINAS 2390		1.239,80
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2390	148,78	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2390		148,78
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2389 MUNICIPIO DE COLINAS 2389	317,67	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2389 MUNICIPIO DE COLINAS 2389		317,67
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2389	38,12	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2389		38,12
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2393 INST. FED. RS/CAMPUS ERECHIM 2393	238,20	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2393 INST. FED. RS/CAMPUS ERECHIM 2393		238,20
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2393	28,59	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2393		28,59
			TRANSPORTE	42.513,98	42.513,98

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0585
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.513,98	42.513,98
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2394 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2394	169,20	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2394 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2394		169,20
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2394	11,84	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2394		11,84
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2396 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2396	119,70	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2396 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 2396		119,70
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2396	14,36	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2396		14,36
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2395 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE 2395	328,80	
03/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2395 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE 2395		328,80
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2395	39,46	
03/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2395		39,46
03/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7652	460,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7652		460,00
03/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7653	2.870,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7653		2.870,00
03/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 21917 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21917	3.394,09	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 21917 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21917		3.394,09
03/10/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7084 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7084	1.354,80	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	7084 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7084		1.354,80
03/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7652 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7652	460,00	
03/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7652 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7652		460,00
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7652	32,20	
03/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7652		32,20
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2382 Nfe MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2382	751,40	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2382 Nfe MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2382		751,40
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2382	127,74	
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2382		127,74
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3118 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 3118	239,76	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3118 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 3118		239,76
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3118	40,76	
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3118		40,76
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3119 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 3119	195,84	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3119 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 3119		195,84
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3119	33,29	
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3119		33,29
03/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7653 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7653	2.870,00	
03/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7653 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7653		2.870,00
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7653	200,90	
03/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7653		200,90
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3123 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 3123	336,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3123 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 3123		336,00
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3123	40,32	
			TRANSPORTE	56.604,44	56.564,12

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0586
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3123	56.604,44	56.564,12
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3122 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 3122	1.277,24	40,32
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3122 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 3122		1.277,24
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3122	165,13	
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 3122		165,13
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2385 Nfe MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2385	199,96	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2385 Nfe MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2385		199,96
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2385	34,00	
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2385		34,00
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2386 Nfe MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2386	324,78	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2386 Nfe MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 2386		324,78
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2386	55,21	
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2386		55,21
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2391 Nfe MUNICIPIO DE LAGES 2391	438,71	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2391 Nfe MUNICIPIO DE LAGES 2391		438,71
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2391	9,99	
03/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2391		9,99
03/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2392 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2392	1.584,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2392 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2392		1.584,00
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254963 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254963	36,58	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254963 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254963		36,58
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254963	6,22	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254963		6,22
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254965 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254965	36,58	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254965 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254965		36,58
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254965	6,22	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254965		6,22
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254966 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254966	32,14	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254966 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254966		32,14
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254966	5,46	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254966		5,46
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254967 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254967	40,19	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254967 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254967		40,19
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254967	6,83	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254967		6,83
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254968 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254968	37,19	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254968 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254968		37,19
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254968	4,46	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254968		4,46
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254969 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254969	32,14	
			TRANSPORTE	60.937,47	60.905,33

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0587
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	TRANSPORTE REF. FRETE CONF CTE 2254969 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254969	60.937,47	60.905,33 32,14
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254969	5,46	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254969		5,46
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254970 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254970	36,58	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254970 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254970		36,58
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254970	6,22	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254970		6,22
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254971 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254971	36,58	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254971 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254971		36,58
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254971	6,22	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254971		6,22
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254972 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254972	32,14	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254972 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254972		32,14
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254972	5,46	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254972		5,46
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2254973 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254973	87,31	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2254973 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2254973		87,31
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254973	14,84	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2254973		14,84
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2255266 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2255266	36,58	
03/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2255266 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2255266		36,58
03/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2255266	6,22	
03/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2255266		6,22
03/10/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	18,91	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		18,91
03/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.000,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.000,00
03/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.000,00	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.000,00
03/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE	52,50	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE		52,50
03/10/2022	2.1.20.101.006	DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA DE AMORIN	6.589,83	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA DE AMORIN		6.589,83
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	569,27	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		569,27
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	631,20	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		631,20
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31549CRED TEV	412,50	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31549CRED TEV		412,50
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET300003	375,70	
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET300003		375,70
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO252909	1.167,00	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO252909		1.167,00
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO253884	263,59	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO253884		263,59
			TRANSPORTE	73.291,58	73.291,58

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0588
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.291,58	73.291,58
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO255061	1.052,00	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO255061		1.052,00
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO256147	4.057,20	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO256147		4.057,20
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO258084	1.358,26	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO258084		1.358,26
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO259275	2.029,00	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO259275		2.029,00
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO260291	18,91	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO260291		18,91
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21209	52,50	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21209		52,50
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31502	6.569,83	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31502		6.569,83
03/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31851	1.000,00	
03/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31851		1.000,00
04/10/2022	2.1.10.101.001	SPOTECH INFORMATICA	N. Pgto. Ref. NF 04/10/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 4 4 7439	1.358,28	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/10/2022 Nfe SPOTECH INFORMATICA 4 4 7439		1.358,28
04/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 50981	2.029,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 50981		2.029,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2398 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2398	1.502,80	
04/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2398 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2398		1.502,80
04/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2398	255,48	
04/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2398		255,48
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2399 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2399	4.900,00	
04/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2399 MUNICIPIO DE CANGUÇU 2399		4.900,00
04/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2399	588,00	
04/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2399		588,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2400 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA 2400	2.024,00	
04/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2400 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA 2400		2.024,00
04/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2400	242,88	
04/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2400		242,88
04/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18034 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 18034	330,00	
04/10/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 18034 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 18034		330,00
04/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 18034	39,60	
04/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 18034		39,60
04/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2397 Nfe MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2397	1.502,96	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2397 Nfe MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE 2397		1.502,96
04/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2397	255,50	
04/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2397		255,50
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 89225 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 89225	63,00	
04/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 89225 CT-e MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 89225		63,00
04/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 89225	10,71	
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 89225		10,71
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 377981 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377981	245,14	
04/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 377981 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377981		245,14
04/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377981	29,42	
			TRANSPORTE	104.806,05	104.776,63

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0589
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377981	104.806,05	104.776,63 29,42
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 377982 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377982	81,97	
04/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 377982 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377982		81,97
04/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377982	9,84	
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377982		9,84
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 377983 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377983	819,31	
04/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 377983 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377983		819,31
04/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377983	98,32	
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377983		98,32
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 377984 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377984	81,84	
04/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 377984 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 377984		81,84
04/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377984	9,82	
04/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 377984		9,82
04/10/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. ASSOC DE AMIGOS MOTORISTAS	1.085,36	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ASSOC DE AMIGOS MOTORISTAS		1.085,36
04/10/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	235,48	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		235,48
04/10/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOS LTDA	847,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOS LTDA		847,00
04/10/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. DETRAN	208,25	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETRAN		208,25
04/10/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA	272,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA		272,00
04/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGENS EDER URIO	1.180,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGENS EDER URIO		1.180,00
04/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS MARLON MATIAS	1.180,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS MARLON MATIAS		1.180,00
04/10/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. PERUZZO COM DE COMBUSTIVEIS	3.394,09	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PERUZZO COM DE COMBUSTIVEIS		3.394,09
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	BLOQ.SALDO	392,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	BLOQ.SALDO		392,00
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM174293	17.000,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM174293		17.000,00
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.644,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.644,00
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	141,30	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		141,30
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	285,42	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		285,42
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	888,48	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		888,48
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	296,16	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		296,16
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	290,42	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		290,42
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DP CHE 24H100000	392,00	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DP CHE 24H100000		392,00
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41145CRED TEV	164,56	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41145CRED TEV		164,56
			TRANSPORTE	135.803,67	135.803,67

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0590
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.803,67	135.803,67
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41415CRED TEV	563,11	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41415CRED TEV		563,11
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX41518	920,64	
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX41518		920,64
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO203759	160,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO203759		160,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO304164	1.085,36	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO304164		1.085,36
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV392109	208,25	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV392109		208,25
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	478459PAG DARF	46,99	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	478459PAG DARF		46,99
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS572220	1.161,25	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS572220		1.161,25
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO600118	272,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO600118		272,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO600735	847,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO600735		847,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO601452	235,48	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO601452		235,48
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO602187	115,99	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO602187		115,99
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO603500	3.394,09	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO603500		3.394,09
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41433	330,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41433		330,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41434	21,90	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41434		21,90
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41453	2.476,31	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41453		2.476,31
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41456	3.888,15	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41456		3.888,15
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41534	1.180,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41534		1.180,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41539	2.849,58	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41539		2.849,58
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41541	2.052,91	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41541		2.052,91
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41543	1.180,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41543		1.180,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41545	3.636,38	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41545		3.636,38
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41548	1.576,80	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41548		1.576,80
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41551	250,00	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41551		250,00
04/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41607	839,50	
04/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41607		839,50
05/10/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1226317	2.763,61	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1226317		2.763,61
05/10/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 111296	7.492,06	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 111296		7.492,06
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 70945 Nfe CESCA E CIA III LTDA 70945	740,30	
05/10/2022	2.1.10.101.001	CESCA E CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 70945 Nfe CESCA E CIA III LTDA 70945		740,30
			TRANSPORTE	176.091,33	176.091,33

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0591
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	176.091,33	176.091,33
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 111486 ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111486	14.984,11	
05/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Devolucao de Mercadorias 111486 ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111486		14.984,11
05/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 10/2022 111486	1.798,09	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 10/2022 111486		1.798,09
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 111491 ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111491	7.185,89	
05/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Devolucao de Mercadorias 111491 ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 111491		7.185,89
05/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 10/2022 111491	862,31	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 10/2022 111491		862,31
05/10/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 18034	330,00	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 18034		330,00
05/10/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 153220 Nfe POSTO PONTE ACU LTDA 153220	1.278,06	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 153220 Nfe POSTO PONTE ACU LTDA 153220		1.278,06
05/10/2022	2.1.10.101.001	CESCA E CIA LTDA	70945 Nfe CESCA E CIA III LTDA 70945	740,30	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	70945 Nfe CESCA E CIA III LTDA 70945		740,30
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 83637 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 83637	5.755,61	
05/10/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 83637 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 83637		5.755,61
05/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 83637	648,51	
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 83637		648,51
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1871934 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1871934	413,90	
05/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1871934 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1871934		413,90
05/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1871934	49,67	
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1871934		49,67
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 975546 Nfe MILI S/A 975546	20.294,82	
05/10/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 975546 Nfe MILI S/A 975546		20.294,82
05/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 975546	2.358,72	
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 975546		2.358,72
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 975547 Nfe MILI S/A 975547	372,07	
05/10/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 975547 Nfe MILI S/A 975547		372,07
05/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 975547	43,24	
05/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 975547		43,24
05/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	466,00	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		466,00
05/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	466,00	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		466,00
05/10/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA	740,30	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA		740,30
05/10/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CHAPA	70,00	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CHAPA		70,00
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DESBL.SALD	392,00	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DESBL.SALD		392,00
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM371654	13.532,64	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM371654		13.532,64
			TRANSPORTE	248.873,57	248.873,57

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0592
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.873,57	248.873,57
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	485,28	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		485,28
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	113,95	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		113,95
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	174,72	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		174,72
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	435,60	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		435,60
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	340,46	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		340,46
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	206,52	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		206,52
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.110,21	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.110,21
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	171,78	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		171,78
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	157,77	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		157,77
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51141CRED TEV	159,60	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51141CRED TEV		159,60
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51141CRED TEV	248,20	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51141CRED TEV		248,20
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX50547	195,84	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX50547		195,84
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX50622	509,76	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX50622		509,76
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51125	690,80	
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51125		690,80
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO615720	109,99	
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO615720		109,99
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51707	466,00	
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51707		466,00
05/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51812	70,00	
05/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51812		70,00
06/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1818936	2.230,77	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1818936		2.230,77
06/10/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22889	4.590,00	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22889		4.590,00
06/10/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 42992	28.206,00	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 42992		28.206,00
06/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 50585	6.076,00	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 50585		6.076,00
06/10/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 111320	7.455,60	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 111320		7.455,60
06/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 88502 Nfe ATACADAO S.A. 88502	3.195,10	
06/10/2022	2.1.10.101.001	ATACADAO S.A.	N/ACEITE DUP. No. 88502 Nfe ATACADAO S.A. 88502		3.195,10
			TRANSPORTE	306.672,52	306.672,52

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0593
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	306.672,52	306.672,52
06/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2401	2.529,66	
06/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES 2401		2.529,66
06/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2401	303,56	
06/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2401		303,56
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2403 CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU 2403	5.789,35	
06/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2403 CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU 2403		5.789,35
06/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2403	694,72	
06/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2403		694,72
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2404 MUNICIPIO DE CASTRO 2404	0,02	
06/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2404 MUNICIPIO DE CASTRO 2404		0,02
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2405 MUNICIPIO DE CANELA 2405	0,01	
06/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2405 MUNICIPIO DE CANELA 2405		0,01
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2406 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2406	49.320,00	
06/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2406 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2406		49.320,00
06/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2406	5.918,40	
06/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2406		5.918,40
06/10/2022	2.1.10.101.001	ATACADAO S.A.	88502 Nfe ATACADAO S.A. 88502	3.195,10	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	88502 Nfe ATACADAO S.A. 88502		3.195,10
06/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56310 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56310	12.008,40	
06/10/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56310 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56310		12.008,40
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 56310	1.441,01	
06/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 56310		1.441,01
06/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2402 Nfe CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU 2402	6.247,50	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2402 Nfe CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU 2402		6.247,50
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2402	749,70	
06/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2402		749,70
06/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 51851 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 51851	7.058,16	
06/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 51851 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 51851		7.058,16
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 51851	846,98	
06/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 51851		846,98
06/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 79865 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 79865	4.087,00	
06/10/2022	2.1.10.101.001	BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.	N/ACEITE DUP. No. 79865 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 79865		4.087,00
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 79865	490,44	
06/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 79865		490,44
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2260735 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260735	39,89	
06/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2260735 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260735		39,89
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260735	4,79	
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260735		4,79
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2260736 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260736	54,70	
06/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2260736 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260736		54,70
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260736	6,56	
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260736		6,56
			TRANSPORTE	407.458,47	407.458,47

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0594
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	407.458,47	407.458,47
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2260737 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260737	29,29	
06/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2260737 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260737		29,29
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260737	4,98	
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260737		4,98
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2260738 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260738	140,00	
06/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2260738 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2260738		140,00
06/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260738	23,80	
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2260738		23,80
06/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MIR TRANSPORTES LTDA	523,88	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MIR TRANSPORTES LTDA		523,88
06/10/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 09/2022 2022 PGTO FOLHA	14.903,33	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 09/2022 2022 PGTO FOLHA		14.903,33
06/10/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 09/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 09/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	BLOQ.SALDO	392,00	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	BLOQ.SALDO		392,00
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	447,00	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		447,00
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,66	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,66
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	315,60	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		315,60
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.433,46	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.433,46
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.233,54	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.233,54
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	24,68	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		24,68
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.049,70	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.049,70
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.100,40	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.100,40
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	33CRED TED	8,40	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	33CRED TED		8,40
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	160,80	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		160,80
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.064,06	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.064,06
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.060,06	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.060,06
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEP CH 24H	392,00	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEP CH 24H		392,00
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61525CRED TEV	464,96	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61525CRED TEV		464,96
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX61825	1.100,00	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX61825		1.100,00
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200010	2.053,54	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200010		2.053,54
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET600012	675,58	
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET600012		675,58
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO181741	2.230,77	
			TRANSPORTE	448.344,64	446.113,87

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0595
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO181741	448.344,64	446.113,87 2.230,77
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO182566	4.590,00	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO182566		4.590,00
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO183378	6.076,00	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO183378		6.076,00
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO188965	523,88	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO188965		523,88
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO190561	7.343,77	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO190561		7.343,77
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV271023	25,00	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV271023		25,00
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO764737	28.206,00	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO764737		28.206,00
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX60937	3.195,10	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX60937		3.195,10
06/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61203	258,00	
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61203		258,00
06/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	7.791,46	
06/10/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		7.791,46
07/10/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 07/10/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1399873	730,00	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/10/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1399873		730,00
07/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2409	135,02	
07/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2409		135,02
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2407 MUNICIPIO DE SANTOS 2407	0,01	
07/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2407 MUNICIPIO DE SANTOS 2407		0,01
07/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2408	189,39	
07/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2408		189,39
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2410 Municipio de Lajeado Grande 2410	179,82	
07/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2410 Municipio de Lajeado Grande 2410		179,82
07/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2410	30,57	
07/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2410		30,57
07/10/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 2770 Nfe AUTO POSTO CAFE NO BULE 2770	555,00	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 2770 Nfe AUTO POSTO CAFE NO BULE 2770		555,00
07/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19229 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 19229	11.718,00	
07/10/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 19229 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 19229		11.718,00
07/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 19229	820,21	
07/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 19229		820,21
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2262598 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2262598	40,01	
07/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2262598 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2262598		40,01
07/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2262598	6,80	
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2262598		6,80
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2262599 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2262599	170,28	
07/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2262599 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2262599		170,28
07/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2262599	28,95	
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2262599		28,95
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2262604 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2262604	79,59	
07/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2262604 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2262604		79,59
			TRANSPORTE	521.037,50	521.037,50

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0596
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	TRANSPORTE	521.037,50	521.037,50
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2262604	9,55	
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2262604		9,55
07/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS TRANSP LTDA	297,32	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS TRANSP LTDA		297,32
07/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	5.000,00	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		5.000,00
07/10/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	555,00	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		555,00
07/10/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 09/2022 2022 FGTS	1.161,23	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 09/2022 2022 FGTS		1.161,23
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DESBL.SALD	392,00	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DESBL.SALD		392,00
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.206,64	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.206,64
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.314,00	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.314,00
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	641,50	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		641,50
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	361,74	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		361,74
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	301,62	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		301,62
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	169,20	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		169,20
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	214,42	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		214,42
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.124,80	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.124,80
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	33CRED TED	1.976,10	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	33CRED TED		1.976,10
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	70846CRED TEV	957,60	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	70846CRED TEV		957,60
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	70848CRED TEV	1.183,68	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	70848CRED TEV		1.183,68
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71021CRED TEV	199,50	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71021CRED TEV		199,50
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71448CRED TEV	3.003,80	
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71448CRED TEV		3.003,80
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO199505	1.511,00	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO199505		1.511,00
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO200390	297,32	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO200390		297,32
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO201363	730,00	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO201363		730,00
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO202438	68,56	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO202438		68,56
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO203525	98,36	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO203525		98,36
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO204387	28,81	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO204387		28,81
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO205593	295,60	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO205593		295,60
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO206608	160,00	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO206608		160,00
			TRANSPORTE	551.625,65	551.625,65

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0597
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551.625,65	551.625,65
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO207713	1.964,50	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO207713		1.964,50
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO208664	21,95	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO208664		21,95
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX70903	100,00	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX70903		100,00
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71035	14,55	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71035		14,55
07/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71806	5.000,00	
07/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71806		5.000,00
08/10/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 1 2 87297	295,60	
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 1 2 87297		295,60
08/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44886 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44886	1.272,00	
08/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44886 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44886		1.272,00
08/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 44886	89,04	
08/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 44886		89,04
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2411 INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 2411	892,50	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2411 INS FEDL DE ED, CIEN E TEC DO RIO GRANDE DO SUL 2411		892,50
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2411	107,10	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2411		107,10
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2412 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2412	530,50	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2412 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2412		530,50
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2412	63,66	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2412		63,66
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2414 MUNICIPIO DE SANANDUVA 2414	8.554,14	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2414 MUNICIPIO DE SANANDUVA 2414		8.554,14
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2414	1.026,50	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2414		1.026,50
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2413 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2413	2.085,00	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2413 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2413		2.085,00
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2413	250,20	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2413		250,20
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2415 SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 2415	6.892,50	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2415 SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 2415		6.892,50
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2415	827,10	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2415		827,10
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2417 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2417	3.656,40	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2417 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2417		3.656,40
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2417	438,77	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2417		438,77
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2416 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2416	11.340,00	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2416 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2416		11.340,00
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2416	1.360,80	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2416		1.360,80
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2418 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2418	3.047,00	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2418 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2418		3.047,00
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2418	365,64	
			TRANSPORTE	601.821,10	601.455,46

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0598
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2418	601.821,10	601.455,46
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2419 MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 2419	1.898,40	365,64
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2419 MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR 2419		1.898,40
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2419	227,81	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2419		227,81
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2420 MUNICIPIO DE LAGAO 2420	2.461,42	
08/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2420 MUNICIPIO DE LAGAO 2420		2.461,42
08/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2420	295,37	
08/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2420		295,37
08/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	44886 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44886	1.272,00	
08/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	44886 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 44886		1.272,00
09/10/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22957	1.964,50	
09/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 22957		1.964,50
09/10/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	21,95	
09/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		21,95
10/10/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 4 4 42932	783,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 4 4 42932		783,00
10/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1856452	6.310,06	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1856452		6.310,06
10/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 42966	7.056,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 42966		7.056,00
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2421 MUNICIPIO DE LAGES 2421	822,00	
10/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2421 MUNICIPIO DE LAGES 2421		822,00
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2421	98,64	
10/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2421		98,64
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2424 PREFEITURA DE ALEGRETE 2424	2.298,00	
10/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2424 PREFEITURA DE ALEGRETE 2424		2.298,00
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2424	275,76	
10/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2424		275,76
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2425 PREFEITURA DE ALEGRETE 2425	3.523,60	
10/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2425 PREFEITURA DE ALEGRETE 2425		3.523,60
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2425	422,83	
10/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2425		422,83
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2426 MUNICIPIO DE COLINAS 2426	1.248,58	
10/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2426 MUNICIPIO DE COLINAS 2426		1.248,58
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2426	149,83	
10/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2426		149,83
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2429 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2429	461,00	
10/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2429 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2429		461,00
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2429	55,32	
10/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2429		55,32
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2428 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2428	2.305,00	

TRANSPORTE 635.772,17 633.467,17

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0599
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2428 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2428	635.772,17	633.467,17 2.305,00
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2428	276,60	
10/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2428		276,60
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2431 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 2431	890,00	
10/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2431 COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AEREA DE SANTA MARIA - BASM 2431		890,00
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2431	106,80	
10/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2431		106,80
10/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 213530 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 213530	1.357,00	
10/10/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 213530 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 213530		1.357,00
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213530	162,84	
10/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213530		162,84
10/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2432 Nfe MUNICIPIO DE PALMEIRA 2432	108,43	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2432 Nfe MUNICIPIO DE PALMEIRA 2432		108,43
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2432	10,17	
10/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2432		10,17
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 379771 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 379771	494,95	
10/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 379771 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 379771		494,95
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 379771	59,39	
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 379771		59,39
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 379772 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 379772	65,00	
10/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 379772 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 379772		65,00
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 379772	7,80	
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 379772		7,80
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 379773 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 379773	122,95	
10/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 379773 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 379773		122,95
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 379773	14,75	
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 379773		14,75
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2109175 CT-e JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 2109175	54,00	
10/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2109175 CT-e JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 2109175		54,00
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2109175	6,48	
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2109175		6,48
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2264557 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2264557	29,29	
10/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2264557 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2264557		29,29
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2264557	4,98	
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2264557		4,98
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2264704 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2264704	81,83	
10/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2264704 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2264704		81,83
10/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2264704	9,82	
			TRANSPORTE	639.635,25	639.625,43

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0600
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2264704	639.635,25	639.625,43 9,82
10/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	3.500,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		3.500,00
10/10/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO	160,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO		160,00
10/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA	96,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA		96,00
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM370854	15.028,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM370854		15.028,00
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.271,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.271,00
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.438,86	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.438,86
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	471,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		471,00
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11,00
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	634,64	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		634,64
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.571,80	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.571,80
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,62	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,62
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	976,82	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		976,82
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	261,70	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		261,70
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	624,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		624,00
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	901,68	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		901,68
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	598,50	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		598,50
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	953,52	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		953,52
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	100605CRED TEV	248,20	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	100605CRED TEV		248,20
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101116CRED TEV	354,75	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101116CRED TEV		354,75
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101429CRED TEV	467,24	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101429CRED TEV		467,24
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101437CRED TEV	3.160,08	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101437CRED TEV		3.160,08
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101438CRED TEV	41,01	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101438CRED TEV		41,01
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101638CRED TEV	19.959,12	
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101638CRED TEV		19.959,12
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO223908	6.310,06	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO223908		6.310,06
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO228963	263,59	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO228963		263,59
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO230479	7.056,00	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO230479		7.056,00
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO234825	1.441,07	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO234825		1.441,07
			TRANSPORTE	724.360,51	724.360,51

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0601
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724.360,51	724.360,51
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO463845	13.646,93	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO463845		13.646,93
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV738087	8.468,17	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV738087		8.468,17
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101135	33,00	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101135		33,00
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101526	1.100,00	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101526		1.100,00
10/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101834	3.500,00	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101834		3.500,00
10/10/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	92022DB CEST PJ	69,00	
10/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	92022DB CEST PJ		69,00
11/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 50981	2.027,00	
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 50981		2.027,00
11/10/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 212314	1.560,55	
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 212314		1.560,55
11/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 4065	2.646,40	
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 4065		2.646,40
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 213127 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213127	13,80	
11/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 213127 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213127		13,80
11/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213127	2,35	
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213127		2,35
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 2434	664,30	
11/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 2434		664,30
11/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2434	112,93	
11/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2434		112,93
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2435 MUNICIPIO DE ITAPOA 2435	0,08	
11/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2435 MUNICIPIO DE ITAPOA 2435		0,08
11/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	213127 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213127	13,80	
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	213127 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213127		13,80
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1405105 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1405105	4.526,00	
11/10/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1405105 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1405105		4.526,00
11/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1405105	543,12	
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1405105		543,12
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43558 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43558	16.104,00	
11/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43558 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43558		16.104,00
11/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43558	1.932,48	
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43558		1.932,48
11/10/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 88229 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 88229	921,00	
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 88229 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 88229		921,00
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1229893 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1229893	8.403,51	
11/10/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1229893 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1229893		8.403,51
			TRANSPORTE	790.648,93	790.648,93

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0602
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	TRANSPORTE	790.648,93	790.648,93
11/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1229893	1.008,42	
11/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1229893		1.008,42
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1436459 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1436459	831,60	
11/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	Devolucao de Mercadorias 1436459 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1436459		831,60
11/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2266456 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2266456	32,14	
11/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	REF. FRETE CONF CTE 2266456 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2266456		32,14
11/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2266456	5,46	
11/10/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2266456		5,46
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	20,77	
11/10/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		20,77
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	120,00	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		120,00
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	87,50	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		87,50
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	272,00	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		272,00
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	BLOQ.SALDO	391,00	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	BLOQ.SALDO		391,00
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR	2.301,60	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	197854PAG A FOR		2.301,60
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	581,40	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		581,40
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	375,70	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		375,70
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	126,24	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		126,24
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	1.126,30	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		1.126,30
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	822,00	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		822,00
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	112,80	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		112,80
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	420,26	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		420,26
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	115,92	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		115,92
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED	163,20	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1CRED TED		163,20
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DP CHE 24H100000	391,00	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	DP CHE 24H100000		391,00
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1493CRED TEV	332,42	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	1493CRED TEV		332,42
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX111133	103,74	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	CRED PIX111133		103,74
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET3	375,70	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	DOC ELET3		375,70
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO363233	2.027,00	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	PAG BOLETO363233		2.027,00
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO365008	2.646,40	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	PAG BOLETO365008		2.646,40
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO365497	1.560,55	
11/10/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	PAG BOLETO365497		1.560,55
			TRANSPORTE	807.000,05	807.000,05

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0603
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	807.000,05	807.000,05
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO366484	20,77	
11/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO366484		20,77
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO453174	120,00	
11/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO453174		120,00
11/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111624	57,22	
11/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111624		57,22
12/10/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 111296	7.492,05	
12/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 111296		7.492,05
13/10/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1226317	2.764,44	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1226317		2.764,44
13/10/2022	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 238694	2.976,00	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 238694		2.976,00
13/10/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 111320	7.455,60	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 111320		7.455,60
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2436	391,44	
13/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2436		391,44
13/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2436	60,02	
13/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2436		60,02
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2437 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2437	1.181,04	
13/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2437 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2437		1.181,04
13/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2437	141,72	
13/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2437		141,72
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2438 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2438	843,50	
13/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2438 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 2438		843,50
13/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2438	101,22	
13/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2438		101,22
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2439	0,01	
13/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 2439		0,01
13/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7676	4.600,00	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7676		4.600,00
13/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 188183 Nfe FONTANA S.A 188183	1.142,00	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 188183 Nfe FONTANA S.A 188183		1.142,00
13/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 188183	137,04	
13/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 188183		137,04
13/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7676 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7676	4.600,00	
13/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7676 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7676		4.600,00
13/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7676	322,00	
13/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7676		322,00
13/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 52060 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 52060	5.021,16	
			TRANSPORTE	846.427,28	841.406,12

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0604
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 52060 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 52060	846.427,28	841.406,12 5.021,16
13/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 52060	602,54	
13/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 52060		602,54
13/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2268686 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2268686	29,29	
13/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2268686 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2268686		29,29
13/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2268686	4,98	
13/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2268686		4,98
13/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	807,76	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		807,76
13/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	355,20	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		355,20
13/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	584,36	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		584,36
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DESBL.SALD	391,00	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DESBL.SALD		391,00
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	131,52	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		131,52
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	448,00	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		448,00
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.220,00	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.220,00
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	210,60	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		210,60
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	974,40	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		974,40
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.858,21	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.858,21
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	575,40	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		575,40
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	929,40	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		929,40
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	644,37	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		644,37
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.502,80	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.502,80
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.559,46	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.559,46
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	187,60	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		187,60
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.011,41	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.011,41
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,34	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,34
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	314,88	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		314,88
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	527,68	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		527,68
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	133CRED TED	328,80	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	133CRED TED		328,80
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	130601CRED TEV	164,40	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	130601CRED TEV		164,40
			TRANSPORTE	869.373,76	869.373,76

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0605
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	869.373,76	869.373,76
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131450CRED TEV	2.236,26	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131450CRED TEV		2.236,26
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131537CRED TEV	181,92	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131537CRED TEV		181,92
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX131518	2.600,00	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX131518		2.600,00
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV6771	312,36	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV6771		312,36
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV6966	208,25	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV6966		208,25
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV7427	208,25	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV7427		208,25
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO370256	2.764,44	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO370256		2.764,44
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO371216	2.976,00	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO371216		2.976,00
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO371873	7.455,60	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO371873		7.455,60
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO372792	8.920,75	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO372792		8.920,75
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO373662	7.933,00	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO373662		7.933,00
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO374389	4.423,38	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO374389		4.423,38
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO375085	301,66	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO375085		301,66
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO375803	53,06	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO375803		53,06
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO376692	15,50	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO376692		15,50
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO377753	294,30	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO377753		294,30
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO378522	20,00	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO378522		20,00
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131122	150,00	
13/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131122		150,00
13/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 16961 Nfe SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO 16961	584,36	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 16961 Nfe SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO 16961		584,36
13/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 84 Nfe JARDIM ITALIA COM DE COMB LTDA 84	807,77	
13/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 84 Nfe JARDIM ITALIA COM DE COMB LTDA 84		807,77
14/10/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 43106	7.933,00	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 3 43106		7.933,00
14/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1852966	4.423,38	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1852966		4.423,38
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2441 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2441	1.397,50	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2441 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2441		1.397,50
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2441	167,70	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2441		167,70
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2443 INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 2443	12.750,00	
			TRANSPORTE	938.492,20	925.742,20

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0606
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	938.492,20	925.742,20
			Recebimento n/ N.F. No. 2443 INST. FED. DE		12.750,00
			EDU. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE		
			JANEIRO 2443		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2443	1.530,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2443		1.530,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2440 SECRETARIA	2.489,20	
			MUNICIPAL DE EDUCACAO 2440		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2440 SECRETARIA		2.489,20
			MUNICIPAL DE EDUCACAO 2440		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2440	298,70	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2440		298,70
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2442 SECRETARIA	2.667,00	
			MUNICIPAL DE EDUCACAO 2442		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2442 SECRETARIA		2.667,00
			MUNICIPAL DE EDUCACAO 2442		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2442	320,04	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2442		320,04
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2445 MUNICIPIO DE	27,36	
			VALENCA 2445		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2445 MUNICIPIO DE		27,36
			VALENCA 2445		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2445	3,28	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2445		3,28
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2444 MUNICIPIO DE	145,92	
			VALENCA 2444		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2444 MUNICIPIO DE		145,92
			VALENCA 2444		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2444	17,51	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2444		17,51
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2447 MUNICIPIO DE	13.306,08	
			VALENCA 2447		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2447 MUNICIPIO DE		13.306,08
			VALENCA 2447		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2447	1.596,73	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2447		1.596,73
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2446 MUNICIPIO DE	2.106,72	
			VALENCA 2446		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2446 MUNICIPIO DE		2.106,72
			VALENCA 2446		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2446	252,81	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2446		252,81
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2451 MUNICIPIO DE	300,00	
			NAZARE PAULISTA 2451		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2451 MUNICIPIO DE		300,00
			NAZARE PAULISTA 2451		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2451	36,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2451		36,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2452 MUNICIPIO DE	60,00	
			NAZARE PAULISTA 2452		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2452 MUNICIPIO DE		60,00
			NAZARE PAULISTA 2452		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2452	7,20	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2452		7,20
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2453 MUNICIPIO DE	60,00	
			NAZARE PAULISTA 2453		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2453 MUNICIPIO DE		60,00
			NAZARE PAULISTA 2453		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2453	7,20	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2453		7,20
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2454 MUNICIPIO DE	300,00	
			NAZARE PAULISTA 2454		
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2454 MUNICIPIO DE		300,00
			NAZARE PAULISTA 2454		
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2454	36,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2454		36,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2457 MUNICIPIO DE	300,00	
			NAZARE PAULISTA 2457		
			TRANSPORTE	964.359,95	964.059,95

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0607
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2457 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2457	964.359,95	964.059,95 300,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2457	36,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2457		36,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2458 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2458	300,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2458 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2458		300,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2458	36,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2458		36,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2448 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2448	3.343,08	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2448 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2448		3.343,08
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2448	401,17	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2448		401,17
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2450 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2450	60,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2450 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2450		60,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2450	7,20	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2450		7,20
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2456 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2456	300,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2456 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2456		300,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2456	36,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2456		36,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2449 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2449	2.828,76	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2449 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2449		2.828,76
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2449	339,45	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2449		339,45
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2455 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2455	300,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2455 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2455		300,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2455	36,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2455		36,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VOTORANTIM 2459	441,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2459 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VOTORANTIM 2459		441,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2459	52,92	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2459		52,92
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2461 MUNICIPIO DE LIMEIRA 2461	14.680,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2461 MUNICIPIO DE LIMEIRA 2461		14.680,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2461	1.761,60	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2461		1.761,60
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2460 MUNICIPIO DE LIMEIRA 2460	14.680,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2460 MUNICIPIO DE LIMEIRA 2460		14.680,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2460	1.761,60	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2460		1.761,60
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2462	7.200,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2462		7.200,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2462	864,00	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2462		864,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2463	8,35	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2463		8,35
			TRANSPORTE	1.013.833,08	1.013.833,08

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0608
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.013.833,08	1.013.833,08
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2464 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS 2464	328,80	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2464 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS 2464		328,80
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2464	39,46	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2464		39,46
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2471	1.089,27	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2471		1.089,27
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2471	130,71	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2471		130,71
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2465 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2465	1.150,80	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2465 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2465		1.150,80
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2465	138,10	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2465		138,10
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2466	126,24	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2466		126,24
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2466	15,15	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2466		15,15
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2469 MUNICIPIO DE LUZERNA 2469	328,80	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2469 MUNICIPIO DE LUZERNA 2469		328,80
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2469	39,46	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2469		39,46
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2470 MUNICIPIO DE LUZERNA 2470	119,70	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2470 MUNICIPIO DE LUZERNA 2470		119,70
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2470	14,36	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2470		14,36
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2467 MUNICIPIO DE LUZERNA 2467	230,16	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2467 MUNICIPIO DE LUZERNA 2467		230,16
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2467	27,62	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2467		27,62
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2468 MUNICIPIO DE LUZERNA 2468	199,50	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2468 MUNICIPIO DE LUZERNA 2468		199,50
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2468	23,94	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2468		23,94
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2474 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2474	545,40	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2474 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2474		545,40
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2474	38,18	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2474		38,18
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2475 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 2475	1.040,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2475 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 2475		1.040,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2475	124,80	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2475		124,80
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2476 MUNICIPIO DE CACADOR 2476	112,80	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2476 MUNICIPIO DE CACADOR 2476		112,80
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2476	19,18	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2476		19,18
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2472 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2472	5.454,00	
			TRANSPORTE	1.025.169,51	1.019.715,51

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0609
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2472 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2472	1.025.169,51	1.019.715,51 5.454,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2472	381,78	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2472		381,78
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2477 MUNICIPIO DE CACADOR 2477	37,44	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2477 MUNICIPIO DE CACADOR 2477		37,44
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2477	4,49	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2477		4,49
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2479 MUNICIPIO DE CACADOR 2479	5.454,00	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2479 MUNICIPIO DE CACADOR 2479		5.454,00
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2479	381,78	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2479		381,78
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2473 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2473	2.527,70	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2473 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 2473		2.527,70
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2473	303,32	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2473		303,32
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 2478	263,76	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 2478		263,76
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2478	31,65	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2478		31,65
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2480 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2480	112,56	
14/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2480 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2480		112,56
14/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2480	13,51	
14/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2480		13,51
14/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 448806 Nfe GIOCA IND. E COMERCIO LTDA 448806	10.617,60	
14/10/2022	2.1.10.101.001	GIOCA IND. E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 448806 Nfe GIOCA IND. E COMERCIO LTDA 448806		10.617,60
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 448806	1.274,11	
14/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 448806		1.274,11
14/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9493 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9493	9.918,00	
14/10/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9493 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 9493		9.918,00
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 9493	1.190,16	
14/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 9493		1.190,16
14/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 945910 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 945910	1.180,42	
14/10/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 945910 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 945910		1.180,42
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 945910	141,66	
14/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 945910		141,66
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 381083 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 381083	137,43	
14/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 381083 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 381083		137,43
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 381083	16,49	
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 381083		16,49
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2270352 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270352	38,24	
14/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2270352 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270352		38,24
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270352	6,50	
TRANSPORTE				1.059.202,11	1.059.195,61

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0610
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270352	1.059.202,11	1.059.195,61
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2270353 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270353	29,29	
14/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2270353 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270353		29,29
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270353	4,98	
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270353		4,98
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2270354 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270354	54,70	
14/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2270354 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270354		54,70
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270354	6,56	
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270354		6,56
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2270356 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270356	36,58	
14/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2270356 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270356		36,58
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270356	6,22	
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270356		6,22
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2270357 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270357	32,14	
14/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2270357 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270357		32,14
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270357	5,46	
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270357		5,46
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2270468 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270468	86,40	
14/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2270468 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2270468		86,40
14/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270468	10,37	
14/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2270468		10,37
14/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	300,00	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		300,00
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM413789	115,08	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM413789		115,08
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.263,00	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.263,00
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.661,46	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.661,46
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	333,50	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		333,50
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,08	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,08
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,48	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,48
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.529,66	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.529,66
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.006,44	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.006,44
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	526,50	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		526,50
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.582,60	
			TRANSPORTE	1.073.398,07	1.071.815,47

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0611
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.073.398,07	1.071.815,47
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	57,00	1.582,60
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		57,00
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	970,56	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		970,56
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	384,00	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		384,00
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	241,04	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		241,04
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	598,50	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		598,50
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.183,80	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.183,80
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141316CRED TEV	227,93	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141316CRED TEV		227,93
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141411CRED TEV	2.500,00	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141411CRED TEV		2.500,00
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141442CRED TEV	468,72	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141442CRED TEV		468,72
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141110	167,55	
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141110		167,55
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141359	200,00	
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141359		200,00
14/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141547	300,00	
14/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141547		300,00
15/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 43273	5.830,81	
15/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 43273		5.830,81
15/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	1.187,06	
15/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		1.187,06
15/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	1.162,95	
15/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		1.162,95
15/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	750,00	
15/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		750,00
15/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 1756 Nfe FRANCIOSI, FRANCIOSI & CIA LTDA 1756	1.187,06	
15/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 1756 Nfe FRANCIOSI, FRANCIOSI & CIA LTDA 1756		1.187,06
16/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 1418 Nfe ROBERTO RIVELINO HIPOLITO COMBUST. 1418	750,06	
16/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 1418 Nfe ROBERTO RIVELINO HIPOLITO COMBUST. 1418		750,06
16/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 7524 Nfe AUTO POSTO 2 IRMAOS DE BASTOS LTDA 7524	1.162,95	
16/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 7524 Nfe AUTO POSTO 2 IRMAOS DE BASTOS LTDA 7524		1.162,95
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45055 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45055	60,55	
17/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 45055 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45055		60,55
17/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45055	7,27	
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45055		7,27
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22048 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22048	4.980,36	
17/10/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 22048 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22048		4.980,36
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2483 MUNICIPIO DE SANANDUVA 2483	6.960,34	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2483 MUNICIPIO DE SANANDUVA 2483		6.960,34
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2483	835,24	
			TRANSPORTE	1.106.900,62	1.106.065,38

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0612
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2483	1.106.900,62	1.106.065,38
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2484 MUNICIPIO DE PARANAGUA 2484	379,52	835,24
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2484 MUNICIPIO DE PARANAGUA 2484		379,52
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2484	45,54	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2484		45,54
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA 2485	208,00	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPEMA 2485		208,00
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2485	24,96	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2485		24,96
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2486 MUNICIPIO DE LAGES 2486	226,08	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2486 MUNICIPIO DE LAGES 2486		226,08
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2486	38,43	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2486		38,43
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2491 MUNICIPIO DE SAUDADES 2491	82,00	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2491 MUNICIPIO DE SAUDADES 2491		82,00
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2491	11,44	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2491		11,44
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2492 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2492	155,70	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2492 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA 2492		155,70
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2492	26,47	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2492		26,47
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2490	493,20	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2490		493,20
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2490	59,18	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2490		59,18
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2488	164,40	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2488		164,40
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2488	19,73	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2488		19,73
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2489	328,80	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2489		328,80
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2489	39,46	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2489		39,46
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2496 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2496	657,60	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2496 MUNICIPIO DE GUATAMBU 2496		657,60
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2496	78,91	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2496		78,91
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2494	119,70	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2494		119,70
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2494	14,36	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2494		14,36
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2495 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 2495	822,00	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2495 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS 2495		822,00
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2495	98,64	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2495		98,64
			TRANSPORTE	1.110.994,74	1.110.994,74

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0613
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.110.994,74	1.110.994,74
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2493 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 2493	328,80	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2493 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO 2493		328,80
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2493	39,46	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2493		39,46
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2497	278,40	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2497		278,40
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2497	47,33	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2497		47,33
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2498 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2498	549,50	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2498 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2498		549,50
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2498	65,94	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2498		65,94
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2499 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2499	139,20	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2499 FM. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 2499		139,20
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2499	16,70	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2499		16,70
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2500 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 2500	119,70	
17/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2500 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS 2500		119,70
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2500	14,36	
17/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2500		14,36
17/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7682	2.970,00	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7682		2.970,00
17/10/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22048 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22048	4.980,36	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	22048 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22048		4.980,36
17/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	45055 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45055	60,55	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45055 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45055		60,55
17/10/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 42905 Nfe POSTO SERIBA LTDA 42905	51,00	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 42905 Nfe POSTO SERIBA LTDA 42905		51,00
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 207565 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 207565	802,90	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 207565 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 207565		802,90
17/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 207565	96,35	
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 207565		96,35
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7682 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7682	2.970,00	
17/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7682 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7682		2.970,00
17/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7682	207,90	
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7682		207,90
17/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2481 Nfe MUNICIPIO DE SANANDUVA 2481	8.554,14	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2481 Nfe MUNICIPIO DE SANANDUVA 2481		8.554,14
17/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2481	575,03	
17/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2481		575,03
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4402 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4402	5.100,00	
			TRANSPORTE	1.138.962,36	1.133.862,36

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0614
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 4402 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 4402	1.138.962,36	1.133.862,36 5.100,00
17/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 4402	612,00	
17/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 4402		612,00
17/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 381524 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 381524	70,25	
17/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 381524 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 381524		70,25
17/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 381524	11,94	
17/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 381524		11,94
17/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 381525 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 381525	75,35	
17/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 381525 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 381525		75,35
17/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 381525	12,81	
17/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 381525		12,81
17/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	921,10	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		921,10
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	895,05	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		895,05
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,80	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,80
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.609,00	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.609,00
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	747,60	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		747,60
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	642,04	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		642,04
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	20.160,00	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		20.160,00
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	321,60	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		321,60
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.028,44	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.028,44
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	170912CRED TEV	699,37	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	170912CRED TEV		699,37
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171405CRED TEV	313,86	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171405CRED TEV		313,86
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171410CRED TEV	159,60	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171410CRED TEV		159,60
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO503528	100,21	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO503528		100,21
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO543023	1.134,56	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO543023		1.134,56
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO543937	2.853,29	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO543937		2.853,29
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO544955	5.830,81	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO544955		5.830,81
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO549075	672,00	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO549075		672,00
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO550067	2.027,00	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO550067		2.027,00
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO561221	2.510,79	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO561221		2.510,79
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO562419	475,50	
			TRANSPORTE	1.184.300,89	1.183.825,39

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0615
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO562419	1.184.300,89	1.183.825,39
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO563521	2.800,89	475,50
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO563521		2.800,89
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV711533	208,25	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV711533		208,25
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO805161	2.646,40	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO805161		2.646,40
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV838443	2.675,95	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV838443		2.675,95
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161702	200,00	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161702		200,00
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171106	5.236,92	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171106		5.236,92
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171715	200,00	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171715		200,00
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX171721	1.356,40	
17/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX171721		1.356,40
17/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 28637 Nfe RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA 28637	921,10	
17/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 28637 Nfe RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA 28637		921,10
18/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1825557	672,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1825557		672,00
18/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 50981	2.027,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 50981		2.027,00
18/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 4065	2.646,40	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 4065		2.646,40
18/10/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 3 56049	2.510,79	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 3 56049		2.510,79
18/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 51374	475,50	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 51374		475,50
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 47040 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 47040	1.356,40	
18/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 47040 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 47040		1.356,40
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 47040	94,95	
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 47040		94,95
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18428 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18428	209,40	
18/10/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18428 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18428		209,40
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 18428	25,13	
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 18428		25,13
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18430 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18430	622,65	
18/10/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18430 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18430		622,65
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 18430	74,72	
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 18430		74,72
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 164594 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 164594	404,73	
18/10/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 164594 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 164594		404,73
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 164594	28,33	
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 164594		28,33
			TRANSPORTE	1.211.694,80	1.211.694,80

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0616
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE	1.211.694,80	1.211.694,80
18/10/2022	2.1.10.101.001	Edson Correa Muniz Junior	N/ACEITE DUP. No. 6700 Nfe Edson Correa Muniz Junior 6700	300,00	
18/10/2022	2.1.10.101.001	Edson Correa Muniz Junior	N/ACEITE DUP. No. 6700 Nfe Edson Correa Muniz Junior 6700		300,00
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45095 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45095	99,60	
18/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 45095 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45095		99,60
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45095	16,93	
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45095		16,93
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2503 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2503	80,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2503 MUNICIPIO DE CANOINHAS 2503		80,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2503	13,60	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2503		13,60
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2511 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 2511	411,84	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2511 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 2511		411,84
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2511	49,42	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2511		49,42
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2512 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2512	460,32	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2512 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2512		460,32
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2512	55,24	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2512		55,24
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2514 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2514	1.150,80	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2514 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2514		1.150,80
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2514	138,10	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2514		138,10
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2504 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2504	493,20	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2504 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2504		493,20
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2504	59,18	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2504		59,18
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2513 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI 2513	822,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2513 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI 2513		822,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2513	98,64	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2513		98,64
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2515 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2515	192,80	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2515 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2515		192,80
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2515	32,78	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2515		32,78
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2510 MUNICIPIO DE SCHROEDER 2510	101,16	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2510 MUNICIPIO DE SCHROEDER 2510		101,16
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2510	16,34	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2510		16,34
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2516	399,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2516		399,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2516	47,88	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2516		47,88
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2518	1.972,80	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2518		1.972,80
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2518	236,74	
			TRANSPORTE	1.218.943,17	1.218.706,43

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0617
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2518	1.218.943,17	1.218.706,43
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2508 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2508	215,60	236,74
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2508 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2508		215,60
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2508	36,65	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2508		36,65
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2517	189,36	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2517 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 2517		189,36
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2517	22,72	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2517		22,72
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2505 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 2505	448,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2505 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 2505		448,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2505	53,76	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2505		53,76
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2506 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2506	328,80	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2506 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2506		328,80
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2506	39,46	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2506		39,46
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2507 MUNICIPIO DE GARUVA 2507	164,40	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2507 MUNICIPIO DE GARUVA 2507		164,40
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2507	19,73	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2507		19,73
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2509 MUNICIPIO DE ITAPOA 2509	998,40	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2509 MUNICIPIO DE ITAPOA 2509		998,40
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2509	119,81	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2509		119,81
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2519 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2519	149,70	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2519 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2519		149,70
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2519	25,45	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2519		25,45
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2524 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA 2524	164,40	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2524 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA 2524		164,40
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2524	19,73	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2524		19,73
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2523 PREFEITURA DE PALMEIRA 2523	235,86	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2523 PREFEITURA DE PALMEIRA 2523		235,86
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2523	28,31	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2523		28,31
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2522 PREFEITURA DE PALMEIRA 2522	169,90	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2522 PREFEITURA DE PALMEIRA 2522		169,90
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2522	28,88	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2522		28,88
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2520 PREFEITURA DE PALMEIRA 2520	328,80	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2520 PREFEITURA DE PALMEIRA 2520		328,80
			TRANSPORTE	1.222.730,89	1.222.730,89

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0618
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.222.730,89	1.222.730,89
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2520	39,46	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2520		39,46
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2521 PREFEITURA DE PALMEIRA 2521	157,10	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2521 PREFEITURA DE PALMEIRA 2521		157,10
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2521	25,93	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2521		25,93
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 2526	295,92	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS 2526		295,92
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2526	35,51	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2526		35,51
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2525 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2525	717,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2525 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2525		717,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2525	86,04	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2525		86,04
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2529 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2529	199,50	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2529 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2529		199,50
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2529	23,94	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2529		23,94
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2533 MUNICIPIO DE MAFRA 2533	328,80	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2533 MUNICIPIO DE MAFRA 2533		328,80
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2533	39,46	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2533		39,46
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2535 MUNICIPIO DE MAFRA 2535	249,60	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2535 MUNICIPIO DE MAFRA 2535		249,60
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2535	29,95	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2535		29,95
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2537 JOINVILLE 2537	333,75	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2537 JOINVILLE 2537		333,75
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2537	56,74	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2537		56,74
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2527	279,30	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2527 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2527		279,30
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2527	33,52	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2527		33,52
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2530	98,64	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2530		98,64
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2530	11,84	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2530		11,84
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2532 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2532	197,28	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2532 MUNICIPIO DE LAURENTINO 2532		197,28
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2532	23,67	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2532		23,67
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2536 JOINVILLE 2536	267,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2536 JOINVILLE 2536		267,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2536	45,39	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2536		45,39
			TRANSPORTE	1.226.306,23	1.226.306,23

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0619
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.226.306,23	1.226.306,23
			Recebimento n/ N.F. No. 2531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2531	1.644,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 2531		1.644,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2531	197,28	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2531		197,28
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2528 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2528	199,50	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2528 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO 2528		199,50
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2528	23,94	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2528		23,94
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2534 MUNICIPIO DE MAFRA 2534	112,80	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2534 MUNICIPIO DE MAFRA 2534		112,80
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2534	19,18	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2534		19,18
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE 2540	302,60	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2540 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE 2540		302,60
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2540	51,44	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2540		51,44
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE 2538	356,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE 2538		356,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2538	60,52	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2538		60,52
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2539 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2539	3.738,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2539 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2539		3.738,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2539	635,46	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2539		635,46
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2541 PARANAGUA CAMARA MUNICIPAL 2541	3.747,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2541 PARANAGUA CAMARA MUNICIPAL 2541		3.747,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2541	449,64	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2541		449,64
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2543 PREFEITURA DE PALMEIRA 2543	822,00	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2543 PREFEITURA DE PALMEIRA 2543		822,00
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2543	98,64	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2543		98,64
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2544 MUNICIPIO DE QUITANDINHA 2544	4.724,65	
18/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2544 MUNICIPIO DE QUITANDINHA 2544		4.724,65
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2544	566,95	
18/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2544		566,95
18/10/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1229893	2.800,89	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1229893		2.800,89
18/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7684	135,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/10/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7684		135,00
18/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	45095 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45095	99,60	
			TRANSPORTE	1.247.091,32	1.246.991,72

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0620
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 45095 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45095	1.247.091,32	1.246.991,72
18/10/2022	2.1.10.101.001	Edson Correa Muniz Junior	6700 Nfe Edson Correa Muniz Junior 6700	300,00	99,60
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	6700 Nfe Edson Correa Muniz Junior 6700		300,00
18/10/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	164594 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 164594	404,73	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	164594 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 164594		404,73
18/10/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18430 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18430	622,65	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	18430 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18430		622,65
18/10/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18428 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18428	209,40	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	18428 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18428		209,40
18/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIO SABAO LAGES EIRELI	47040 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 47040	1.356,40	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	47040 Nfe COMERCIO SABAO LAGES EIRELI 47040		1.356,40
18/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2501 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 2501	160,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2501 Nfe MUNICIPIO DE CANOINHAS 2501		160,00
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2501	11,20	
18/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2501		11,20
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7684 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7684	135,00	
18/10/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7684 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7684		135,00
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7684	9,45	
18/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 7684		9,45
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274474 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274474	38,70	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274474 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274474		38,70
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274474	6,58	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274474		6,58
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274475 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274475	32,14	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274475 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274475		32,14
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274475	5,46	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274475		5,46
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274476 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274476	36,58	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274476 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274476		36,58
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274476	6,22	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274476		6,22
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274477 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274477	36,58	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274477 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274477		36,58
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274477	6,22	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274477		6,22
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274478 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274478	36,58	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274478 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274478		36,58
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274478	6,22	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274478		6,22
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274479 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274479	32,14	
TRANSPORTE				1.250.543,57	1.250.511,43

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0621
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	TRANSPORTE REF. FRETE CONF CTE 2274479 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274479	1.250.543,57	1.250.511,43 32,14
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274479	5,46	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274479		5,46
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274480 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274480	36,58	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274480 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274480		36,58
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274480	6,22	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274480		6,22
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274481 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274481	36,58	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274481 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274481		36,58
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274481	6,22	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274481		6,22
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274482 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274482	32,14	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274482 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274482		32,14
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274482	5,46	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274482		5,46
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2274483 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274483	36,58	
18/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2274483 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2274483		36,58
18/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274483	6,22	
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2274483		6,22
18/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
18/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	1.189,07	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		1.189,07
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	950,92	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		950,92
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.739,50	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.739,50
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	612,90	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		612,90
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.667,97	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.667,97
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.527,10	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.527,10
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.055,08	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.055,08
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.468,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.468,00
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	160,34	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		160,34
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	284,42	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		284,42
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181030CRED TEV	122,10	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181030CRED TEV		122,10
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181056CRED TEV	300,56	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181056CRED TEV		300,56
			TRANSPORTE	1.282.057,39	1.282.057,39

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0622
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.282.057,39	1.282.057,39
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181057CRED TEV	254,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181057CRED TEV		254,00
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181449CRED TEV	306,06	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181449CRED TEV		306,06
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX180742	3.256,00	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX180742		3.256,00
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX180829	213,20	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX180829		213,20
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX180857	2.675,95	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX180857		2.675,95
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX181128	545,40	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX181128		545,40
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO134322	3.786,66	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO134322		3.786,66
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO134837	35.016,87	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO134837		35.016,87
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO135913	240,30	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO135913		240,30
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO136392	68,00	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO136392		68,00
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO136995	4.980,36	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO136995		4.980,36
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV545672	1.446,81	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV545672		1.446,81
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX180937	100,00	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX180937		100,00
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX180959	832,05	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX180959		832,05
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181000	450,00	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181000		450,00
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181002	750,00	
18/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181002		750,00
18/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 24060 Nfe POSTO MARINA 52 LTDA 24060	1.189,07	
18/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 24060 Nfe POSTO MARINA 52 LTDA 24060		1.189,07
19/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 6319185 Nota Fi MAIKE JEREMIAS MENEGAZ 07015377950 6319185	540,00	
19/10/2022	2.1.10.101.001	MAIKE JEREMIAS MENEGAZ 07015377950	N/ACEITE DUP. No. 6319185 Nota Fi MAIKE JEREMIAS MENEGAZ 07015377950 6319185		540,00
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2546 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2546	313,20	
19/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2546 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2546		313,20
19/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2546	37,58	
19/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2546		37,58
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2545 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2545	43,50	
19/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2545 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2545		43,50
19/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2545	5,22	
19/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2545		5,22
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2547 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2547	907,68	
19/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2547 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2547		907,68
19/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2547	108,92	
19/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2547		108,92
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2548 Municipio de Aguas Mornas 2548	545,40	
19/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2548 Municipio de Aguas Mornas 2548		545,40
19/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2548	38,18	
			TRANSPORTE	1.340.707,80	1.340.669,62

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0623
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2548	1.340.707,80	1.340.669,62
19/10/2022	2.1.10.101.001	MAIKE JEREMIAS MENEGAZ 07015377950	6319185 Nota Fi MAIKE JEREMIAS MENEGAZ 07015377950 6319185	540,00	38,18
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	6319185 Nota Fi MAIKE JEREMIAS MENEGAZ 07015377950 6319185		540,00
19/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1880236 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1880236	4.587,30	
19/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1880236 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1880236		4.587,30
19/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1880236	550,48	
19/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1880236		550,48
19/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	3.000,00	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		3.000,00
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.089,11	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.089,11
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	126,24	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		126,24
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.299,50	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.299,50
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.535,20	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.535,20
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	159,60	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		159,60
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191023CRED TEV	169,20	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191023CRED TEV		169,20
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191343CRED TEV	301,44	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191343CRED TEV		301,44
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191633CRED TEV	0,03	
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191633CRED TEV		0,03
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO159354	135,00	
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO159354		135,00
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191831	3.000,00	
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191831		3.000,00
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191832	404,73	
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191832		404,73
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191833	128,39	
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191833		128,39
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX192030	659,95	
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX192030		659,95
19/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX192047	2.000,00	
19/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX192047		2.000,00
20/10/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9455	3.786,66	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 9455		3.786,66
20/10/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2022 Nfe MILI S/A 1 1 970285	35.016,87	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2022 Nfe MILI S/A 1 1 970285		35.016,87
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2550 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 2550	739,40	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2550 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 2550		739,40
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2550	88,73	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2550		88,73
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 2555	119,70	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM 2555		119,70
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2555	14,36	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2555		14,36
			TRANSPORTE	1.409.159,69	1.409.159,69

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0624
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.409.159,69	1.409.159,69
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2554 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2554	115,08	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2554 MUNICIPIO DE ABDON BATISTA 2554		115,08
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2554	13,81	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2554		13,81
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 2552	164,40	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA 2552		164,40
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2552	19,73	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2552		19,73
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA/SC 2553	199,50	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA/SC 2553		199,50
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2553	23,94	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2553		23,94
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2551 MUNICIPIO DE ITA 2551	328,80	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2551 MUNICIPIO DE ITA 2551		328,80
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2551	39,46	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2551		39,46
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2557 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 2557	281,76	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2557 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 2557		281,76
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2557	47,90	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2557		47,90
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2558 COMANDO DA MARINHA 2558	492,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2558 COMANDO DA MARINHA 2558		492,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2558	59,04	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2558		59,04
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2556 MUNICIPIO DE ILHOTA 2556	241,80	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2556 MUNICIPIO DE ILHOTA 2556		241,80
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2556	41,11	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2556		41,11
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2559 MUNICIPIO DE XANXERE 2559	1.041,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2559 MUNICIPIO DE XANXERE 2559		1.041,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2559	176,97	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2559		176,97
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2563 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2563	209,40	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2563 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2563		209,40
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2563	25,13	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2563		25,13
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2561 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2561	124,30	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2561 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2561		124,30
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2561	14,91	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2561		14,91
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2562 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2562	138,20	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2562 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2562		138,20
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2562	16,59	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2562		16,59
			TRANSPORTE	1.412.974,52	1.412.974,52

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0625
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.412.974,52	1.412.974,52
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2565 MUNICIPIO DE ITAQUI 2565	333,50	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2565 MUNICIPIO DE ITAQUI 2565		333,50
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2565	40,02	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2565		40,02
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2564 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 2564	1.602,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2564 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 2564		1.602,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2564	192,24	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2564		192,24
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2567 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 2567	595,20	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2567 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 2567		595,20
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2567	71,42	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2567		71,42
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2566 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 2566	1.587,20	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2566 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 2566		1.587,20
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2566	190,46	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2566		190,46
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2568 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 2568	1.513,80	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2568 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 2568		1.513,80
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2568	181,66	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2568		181,66
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2569 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 2569	1.566,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2569 MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS 2569		1.566,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2569	187,92	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2569		187,92
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2571 MUNICIPIO DE COLINAS 2571	329,25	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2571 MUNICIPIO DE COLINAS 2571		329,25
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2571	39,51	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2571		39,51
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2572 MUNICIPIO DE COLINAS 2572	219,50	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2572 MUNICIPIO DE COLINAS 2572		219,50
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2572	26,34	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2572		26,34
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2573 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2573	160,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2573 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2573		160,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2573	19,20	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2573		19,20
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2574 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2574	400,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2574 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2574		400,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2574	48,00	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2574		48,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2576 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2576	80,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2576 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2576		80,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2576	9,60	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2576		9,60
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2577 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2577	160,00	
			TRANSPORTE	1.422.527,34	1.422.367,34

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0626
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.422.527,34	1.422.367,34
			Recebimento n/ N.F. No. 2577 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2577		160,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2577	19,20	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2577		19,20
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2575 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2575	80,00	
20/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2575 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 2575		80,00
20/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2575	9,60	
20/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2575		9,60
20/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2549 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA 2549	739,40	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2549 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA 2549		739,40
20/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38642 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 38642	473,30	
20/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N/ACEITE DUP. No. 38642 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 38642		473,30
20/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 52294 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 52294	7.299,60	
20/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 52294 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 52294		7.299,60
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 52294	875,95	
20/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 52294		875,95
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 382958 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 382958	96,99	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 382958 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 382958		96,99
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 382958	11,64	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 382958		11,64
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 382959 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 382959	79,94	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 382959 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 382959		79,94
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 382959	9,59	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 382959		9,59
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 382962 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 382962	289,98	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 382962 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 382962		289,98
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 382962	34,80	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 382962		34,80
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278340 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278340	180,81	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278340 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278340		180,81
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278340	21,70	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278340		21,70
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278341 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278341	36,58	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278341 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278341		36,58
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278341	6,22	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278341		6,22
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278342 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278342	36,58	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278342 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278342		36,58
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278342	6,22	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278342		6,22
			TRANSPORTE	1.432.835,44	1.432.835,44

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0627
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.432.835,44	1.432.835,44
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278343 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278343	40,00	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278343 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278343		40,00
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278343	6,80	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278343		6,80
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278344 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278344	36,58	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278344 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278344		36,58
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278344	6,22	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278344		6,22
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278345 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278345	300,00	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278345 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278345		300,00
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278345	36,00	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278345		36,00
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278346 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278346	63,98	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278346 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278346		63,98
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278346	7,68	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278346		7,68
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278347 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278347	113,59	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278347 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278347		113,59
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278347	13,63	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278347		13,63
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278348 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278348	36,58	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278348 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278348		36,58
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278348	6,22	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278348		6,22
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278349 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278349	109,93	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278349 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278349		109,93
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278349	18,69	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278349		18,69
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2278561 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278561	36,58	
20/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2278561 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2278561		36,58
20/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278561	6,22	
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2278561		6,22
20/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		500,00
20/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	1.180,42	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		1.180,42
20/10/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. NNP PARTICIPAÇÕES	34,20	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. NNP PARTICIPAÇÕES		34,20
20/10/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 09/2022 2022 IRRF	46,99	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 09/2022 2022 IRRF		46,99
			TRANSPORTE	1.435.435,75	1.435.435,75

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0628
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.435.435,75	1.435.435,75
20/10/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 09/2022 2022 INSS	2.322,52	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 09/2022 2022 INSS		2.322,52
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	8.724,45	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		8.724,45
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	67,20	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		67,20
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	786,94	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		786,94
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,40	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,40
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	158,26	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		158,26
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.028,78	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.028,78
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	31,56	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		31,56
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	524,76	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		524,76
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	573,00	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		573,00
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	604,50	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		604,50
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	200857CRED TEV	115,08	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	200857CRED TEV		115,08
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201412CRED TEV	328,80	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201412CRED TEV		328,80
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201506CRED TEV	315,60	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201506CRED TEV		315,60
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201540CRED TEV	1.584,00	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201540CRED TEV		1.584,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO221053	4.590,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO221053		4.590,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO221790	1.504,54	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO221790		1.504,54
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO222626	128,94	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO222626		128,94
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO224012	1.228,26	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO224012		1.228,26
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO224925	48,45	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO224925		48,45
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO226387	146,31	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO226387		146,31
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO227792	1.180,42	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO227792		1.180,42
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO230579	1.360,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO230579		1.360,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO231697	47,62	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO231697		47,62
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO233053	50,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO233053		50,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO469355	440,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO469355		440,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV572941	70,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV572941		70,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX200847	200,00	
			TRANSPORTE	1.465.034,64	1.464.834,64

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0629
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX200847	1.465.034,64	1.464.834,64
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201436	7.200,00	200,00
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201436		7.200,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201459	17,80	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201459		17,80
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201544	540,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201544		540,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201748	500,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201748		500,00
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX202013	100,00	
20/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX202013		100,00
20/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 80733 Nfe POSTOS PELANDA ALPINO IV 80733	1.180,42	
20/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 80733 Nfe POSTOS PELANDA ALPINO IV 80733		1.180,42
21/10/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 21/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22889	4.590,00	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22889		4.590,00
21/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1869838	1.504,54	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1869838		1.504,54
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45154 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45154	414,00	
21/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 45154 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45154		414,00
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45154	70,38	
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45154		70,38
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 213239 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213239	9.841,24	
21/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 213239 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213239		9.841,24
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213239	1.673,01	
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213239		1.673,01
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 213240 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213240	2.458,70	
21/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 213240 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213240		2.458,70
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213240	417,98	
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213240		417,98
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 213241 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213241	1.455,20	
21/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 213241 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213241		1.455,20
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213241	247,38	
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 213241		247,38
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2578 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2578	3.945,60	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2578 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2578		3.945,60
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2578	473,47	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2578		473,47
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2579 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2579	3.945,60	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2579 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 2579		3.945,60
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2579	473,47	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2579		473,47
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2580 AG SOLUCOES E VENDAS LTDA 2580	42,42	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2580 AG SOLUCOES E VENDAS LTDA 2580		42,42
			TRANSPORTE	1.506.125,85	1.506.125,85

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0630
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.506.125,85	1.506.125,85
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2580	7,22	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2580		7,22
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2582 MUNICIPIO DE CÂMBORIÚ 2582	2.234,16	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2582 MUNICIPIO DE CÂMBORIÚ 2582		2.234,16
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2582	239,98	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2582		239,98
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2581 MUNICIPIO DE JOSÉ BOITEUX 2581	110,80	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2581 MUNICIPIO DE JOSÉ BOITEUX 2581		110,80
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2581	13,30	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2581		13,30
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2583 MUNICIPIO DE CÂMBORIÚ 2583	558,90	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2583 MUNICIPIO DE CÂMBORIÚ 2583		558,90
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2583	39,12	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2583		39,12
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2585 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2585	328,80	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2585 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2585		328,80
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2585	39,46	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2585		39,46
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2584 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2584	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2584 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2584		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2584	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2584		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2586	328,80	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2586		328,80
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2586	39,46	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2586		39,46
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2590 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA 2590	114,00	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2590 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA 2590		114,00
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2590	19,38	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2590		19,38
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2592 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 2592	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2592 MUNICIPIO DE BARRA VELHA 2592		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2592	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2592		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2587 MUNICIPIO DE CANELINHA 2587	822,00	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2587 MUNICIPIO DE CANELINHA 2587		822,00
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2587	98,64	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2587		98,64
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2591 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 2591	328,80	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2591 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 2591		328,80
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2591	39,46	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2591		39,46
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2588 COMANDO DA MARINHA 2588	420,00	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2588 COMANDO DA MARINHA 2588		420,00
			TRANSPORTE	1.512.276,39	1.512.276,39

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0631
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.512.276,39	1.512.276,39
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2588	71,40	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2588		71,40
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2589 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 2589	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2589 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 2589		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2589	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2589		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 2598	822,00	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA 2598		822,00
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2598	98,64	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2598		98,64
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2599 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2599	573,60	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2599 MUNICIPIO DE AGROLANDIA 2599		573,60
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2599	68,83	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2599		68,83
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2593 MUNICIPIO DE CANELINHA 2593	225,60	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2593 MUNICIPIO DE CANELINHA 2593		225,60
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2593	38,35	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2593		38,35
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2594 MUNICIPAL SANEAMENTO DE CANELINHA 2594	39,90	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2594 MUNICIPAL SANEAMENTO DE CANELINHA 2594		39,90
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2594	4,79	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2594		4,79
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2596 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRA VELHA 2596	493,20	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2596 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRA VELHA 2596		493,20
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2596	59,18	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2596		59,18
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2597 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2597	328,80	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2597 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2597		328,80
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2597	39,46	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2597		39,46
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2595 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRA VELHA 2595	208,80	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2595 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRA VELHA 2595		208,80
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2595	32,01	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2595		32,01
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2600 COMANDO DA MARINHA 2600	246,00	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2600 COMANDO DA MARINHA 2600		246,00
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2600	29,52	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2600		29,52
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2602	295,92	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRAS 2602		295,92
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2602	35,51	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2602		35,51
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2606 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU 2606	1.644,00	

TRANSPORTE

1.517.816,03

1.516.172,03

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0632
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	1.517.816,03	1.516.172,03
			Recebimento n/ N.F. No. 2606 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU 2606		1.644,00
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2606	197,28	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2606		197,28
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2601 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2601	986,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2601 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2601		986,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2601	118,37	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2601		118,37
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2604 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2604	197,28	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2604 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2604		197,28
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2604	23,67	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2604		23,67
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL 2605	53,60	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL 2605		53,60
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2605	9,11	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2605		9,11
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2607 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2607	411,00	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2607 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2607		411,00
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2607	49,32	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2607		49,32
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2603 FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU 2603	126,12	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2603 FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU 2603		126,12
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2603	19,71	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2603		19,71
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2608 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2608	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2608 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2608		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2608	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2608		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2610 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2610	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2610 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2610		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2610	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2610		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2611 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2611	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2611 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2611		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2611	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2611		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2609 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2609	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2609 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2609		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2609	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2609		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2612 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2612	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2612 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2612		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2612	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2612		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2613 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2613	164,40	
			TRANSPORTE	1.521.092,94	1.520.928,54

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0633
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2613 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2613	1.521.092,94	1.520.928,54
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2613	19,73	164,40
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2613		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2614 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2614	164,40	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2614 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2614		164,40
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2614	19,73	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2614		19,73
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2618 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2618	3.738,00	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2618 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2618		3.738,00
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2618	635,46	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2618		635,46
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2619 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2619	4.192,50	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2619 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2619		4.192,50
21/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2619	503,10	
21/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2619		503,10
21/10/2022	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/10/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 945910	1.180,42	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/10/2022 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 945910		1.180,42
21/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	213241 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213241	1.455,20	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	213241 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213241		1.455,20
21/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	213240 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213240	2.458,70	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	213240 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213240		2.458,70
21/10/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	213239 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213239	9.841,24	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	213239 Nfe PARENTEX IND COM LTDA 213239		9.841,24
21/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	45154 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45154	414,00	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45154 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45154		414,00
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 244591 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 244591	5.723,84	
21/10/2022	2.1.10.101.001	Tres Coraões Alimentos S.A	N/ACEITE DUP. No. 244591 Nfe Tres Coraões Alimentos S.A 244591		5.723,84
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 244591	686,86	
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 244591		686,86
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 981497 Nfe MILI S/A 981497	38.978,06	
21/10/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 981497 Nfe MILI S/A 981497		38.978,06
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 981497	4.677,37	
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 981497		4.677,37
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 981498 Nfe MILI S/A 981498	753,20	
21/10/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 981498 Nfe MILI S/A 981498		753,20
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 981498	90,38	
21/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 981498		90,38
21/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 383472 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 383472	297,56	
21/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 383472 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 383472		297,56
21/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 383472	35,71	
21/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 383472		35,71
21/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	500,00	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		500,00
21/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO DELTA	12,50	
			TRANSPORTE	1.597.470,90	1.597.458,40

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0634
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. POSTO DELTA	1.597.470,90	1.597.458,40
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.055,90	12,50
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.055,90
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.183,02	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.183,02
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.850,88	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.850,88
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	38.030,32	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		38.030,32
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	782,00	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		782,00
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.479,60	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.479,60
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	373,80	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		373,80
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,24	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,24
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	370,00	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		370,00
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	38,10	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		38,10
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211555CRED TEV	884,95	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211555CRED TEV		884,95
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211442	42,42	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211442		42,42
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211523	325,58	
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211523		325,58
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211100	500,00	
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211100		500,00
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211423	9.841,24	
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211423		9.841,24
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211429	2.458,70	
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211429		2.458,70
21/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211430	1.455,20	
21/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211430		1.455,20
22/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 4200	1.360,00	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 4200		1.360,00
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2620 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2620	11.340,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2620 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2620		11.340,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2620	1.360,80	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2620		1.360,80
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2621 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2621	3.107,16	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2621 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2621		3.107,16
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2621	372,86	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2621		372,86
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2622 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2622	1.218,80	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2622 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2622		1.218,80
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2622	146,26	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2622		146,26
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2623 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2623	3.250,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2623 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 2623		3.250,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2623	390,00	
			TRANSPORTE	1.696.838,73	1.696.448,73

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0635
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE	1.696.838,73	1.696.448,73
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2623		390,00
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2626 MUNICIPIO DE VACARIA 2626	1.556,00	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2626 MUNICIPIO DE VACARIA 2626		1.556,00
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2626	186,72	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2626		186,72
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2624 MUNICIPIO DE VACARIA 2624	709,60	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2624 MUNICIPIO DE VACARIA 2624		709,60
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2624	85,15	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2624		85,15
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2625 MUNICIPIO DE VACARIA 2625	1.330,50	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2625 MUNICIPIO DE VACARIA 2625		1.330,50
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2625	159,66	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2625		159,66
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2627 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2627	880,83	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2627 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2627		880,83
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2627	88,98	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2627		88,98
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2628 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2628	569,70	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2628 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2628		569,70
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2628	39,88	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2628		39,88
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2630 MUNICIPIO DE ARARICA 2630	8.478,00	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2630 MUNICIPIO DE ARARICA 2630		8.478,00
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2630	1.017,36	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2630		1.017,36
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2629 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2629	192,37	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2629 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2629		192,37
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2629	21,31	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2629		21,31
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2631 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2631	131,52	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2631 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2631		131,52
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2631	15,78	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2631		15,78
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2636 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2636	912,80	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2636 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2636		912,80
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2636	155,18	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2636		155,18
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2634 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2634	46,20	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2634 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2634		46,20
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2634	7,85	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2634		7,85
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2635 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2635	122,10	
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2635 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2635		122,10
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE	1.713.546,22	1.713.546,22

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0636
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.713.546,22	1.713.546,22
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2635	14,65	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2635		14,65
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2637 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2637	186,90	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2637 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2637		186,90
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2637	31,77	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2637		31,77
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2632 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 2632	131,52	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2632 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 2632		131,52
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2632	15,78	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2632		15,78
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2633 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2633	9.864,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2633 MUNICIPIO DE RIO FORTUNA 2633		9.864,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2633	1.183,68	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2633		1.183,68
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2638 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2638	164,40	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2638 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2638		164,40
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2638	19,73	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2638		19,73
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2641 MUNICIPIO DE URUPEMA 2641	479,52	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2641 MUNICIPIO DE URUPEMA 2641		479,52
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2641	81,52	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2641		81,52
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2639 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2639	164,40	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2639 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2639		164,40
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2639	19,73	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2639		19,73
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2640 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2640	219,80	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2640 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2640		219,80
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2640	26,38	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2640		26,38
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2643 MUNICIPIO DE URUBICI 2643	2.141,64	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2643 MUNICIPIO DE URUBICI 2643		2.141,64
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2643	265,44	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2643		265,44
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2644 MUNICIPIO DE URUBICI 2644	164,85	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2644 MUNICIPIO DE URUBICI 2644		164,85
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2644	19,78	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2644		19,78
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2646 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2646	822,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2646 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL 2646		822,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2646	98,64	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2646		98,64
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2642 MUNICIPIO DE URUPEMA 2642	115,08	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2642 MUNICIPIO DE URUPEMA 2642		115,08
			TRANSPORTE	1.729.777,43	1.729.777,43

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0637
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.729.777,43	1.729.777,43
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2642	13,81	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2642		13,81
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2645 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2645	156,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2645 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 2645		156,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2645	18,72	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2645		18,72
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2649 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2649	295,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2649 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2649		295,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2649	50,15	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2649		50,15
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2648 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2648	283,20	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2648 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2648		283,20
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2648	48,14	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2648		48,14
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2647 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2647	910,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2647 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2647		910,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2647	154,70	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2647		154,70
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2650 MUNICIPIO DE URUBICI 2650	373,80	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2650 MUNICIPIO DE URUBICI 2650		373,80
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2650	63,55	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2650		63,55
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2651 MUNICIPIO DE TUBARAO 2651	328,80	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2651 MUNICIPIO DE TUBARAO 2651		328,80
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2651	39,46	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2651		39,46
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2652 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2652	1.380,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2652 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2652		1.380,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2652	165,60	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2652		165,60
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2654 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2654	411,00	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2654 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2654		411,00
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2654	49,32	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2654		49,32
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2655 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2655	164,40	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2655 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2655		164,40
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2655	19,73	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2655		19,73
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2653 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2653	2.202,48	
22/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2653 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 2653		2.202,48
22/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2653	264,30	
22/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2653		264,30
			TRANSPORTE	1.737.169,59	1.737.169,59

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0638
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.737.169,59	1.737.169,59
22/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 43273	5.830,81	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 43273		5.830,81
22/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 43927 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43927	9.325,00	
22/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 43927 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 43927		9.325,00
22/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43927	1.119,00	
22/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 43927		1.119,00
22/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	233,27	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		233,27
22/10/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. STEPHANIE CABRAL DOS SANTOS	8,50	
22/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. STEPHANIE CABRAL DOS SANTOS		8,50
24/10/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22957	1.964,50	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 3 3 22957		1.964,50
24/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1856452	5.749,43	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1856452		5.749,43
24/10/2022	2.1.10.101.001	INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 27905 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 27905	3.895,88	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 27905 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 27905		3.895,88
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2656 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2656	12.408,70	
24/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2656 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 2656		12.408,70
24/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2656	1.489,04	
24/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2656		1.489,04
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2657 MUNICIPIO DE PIEN 2657	1.992,59	
24/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2657 MUNICIPIO DE PIEN 2657		1.992,59
24/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2657	239,11	
24/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2657		239,11
24/10/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1405105	4.526,00	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/10/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1405105		4.526,00
24/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13675 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 13675	1.200,00	
24/10/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13675 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 13675		1.200,00
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 13675	144,00	
24/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 13675		144,00
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282195 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282195	36,58	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282195 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282195		36,58
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282195	6,22	
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282195		6,22
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282196 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282196	46,00	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282196 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282196		46,00
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282196	7,82	
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282196		7,82
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282197 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282197	36,58	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282197 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282197		36,58
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282197	6,22	
			TRANSPORTE	1.787.434,84	1.787.428,62

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0639
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282197	1.787.434,84	1.787.428,62 6,22
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282198 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282198	32,14	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282198 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282198		32,14
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282198	5,46	
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282198		5,46
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282199 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282199	46,57	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282199 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282199		46,57
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282199	7,92	
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282199		7,92
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282200 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282200	36,58	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282200 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282200		36,58
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282200	6,22	
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282200		6,22
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282201 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282201	863,24	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282201 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282201		863,24
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282201	103,59	
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282201		103,59
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2282202 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282202	101,75	
24/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2282202 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2282202		101,75
24/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282202	12,21	
24/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2282202		12,21
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.080,00	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.080,00
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	10.280,00	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		10.280,00
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	116,48	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		116,48
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	17,92	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		17,92
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.064,00	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.064,00
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.680,00	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.680,00
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	279,76	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		279,76
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	241135CRED TEV	1.644,00	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	241135CRED TEV		1.644,00
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	241542CRED TEV	536,00	
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	241542CRED TEV		536,00
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO386900	1.964,50	
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO386900		1.964,50
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO387578	5.749,43	
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO387578		5.749,43
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO388140	1.134,00	
			TRANSPORTE	1.822.376,43	1.821.242,43

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0640
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO388140	1.822.376,43	1.821.242,43
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO388772	5.830,81	1.134,00
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO388772		5.830,81
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO390845	4.526,00	
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO390845		4.526,00
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO392743	3.895,88	
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO392743		3.895,88
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241232	5.920,00	
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241232		5.920,00
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241708	12,30	
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241708		12,30
24/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241716	200,00	
24/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241716		200,00
25/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 4065	2.646,40	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 4065		2.646,40
25/10/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 3 56049	2.510,80	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 3 56049		2.510,80
25/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 51374	474,00	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 51374		474,00
25/10/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	N/ pgto ref. 81 Nfe COMERCIO DE MAQUINAS JABORA LTDA ME 81	45.000,00	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 81 Nfe COMERCIO DE MAQUINAS JABORA LTDA ME 81		45.000,00
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2658 MUNICIPIO DE LAGES 2658	115,08	
25/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2658 MUNICIPIO DE LAGES 2658		115,08
25/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2658	13,81	
25/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2658		13,81
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2659 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2659	98,64	
25/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2659 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2659		98,64
25/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2659	11,84	
25/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2659		11,84
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO 2660	1.560,00	
25/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO 2660		1.560,00
25/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2660	187,20	
25/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2660		187,20
25/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 43558	5.367,99	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 43558		5.367,99
25/10/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1229893	2.800,89	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1229893		2.800,89
25/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 130410 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 43 130410	1.029,63	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 130410 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 43 130410		1.029,63
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 52387 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 52387	6.921,00	
25/10/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 52387 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 52387		6.921,00
25/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 52387	830,52	
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 52387		830,52
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2172 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 2172	5.920,00	
25/10/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2172 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 2172		5.920,00
			TRANSPORTE	1.918.249,22	1.918.249,22

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0641
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.918.249,22	1.918.249,22
25/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2172	710,40	
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2172		710,40
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 26240 Nfe POSTO CIDADE DAS PRAIAS 26240	818,52	
25/10/2022	2.1.10.101.001	POSTO CIDADE DAS PRAIAS	N/ACEITE DUP. No. 26240 Nfe POSTO CIDADE DAS PRAIAS 26240		818,52
25/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 26240	13,91	
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 26240		13,91
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 403317 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 403317	6.990,00	
25/10/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 403317 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 403317		6.990,00
25/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 403317	838,80	
25/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 403317		838,80
25/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2284257 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2284257	212,76	
25/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2284257 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2284257		212,76
25/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2284257	25,53	
25/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2284257		25,53
25/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	4.000,00	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		4.000,00
25/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	1.029,63	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		1.029,63
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,16	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,16
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	379,52	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		379,52
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.431,88	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.431,88
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	157,80	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		157,80
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	126,24	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		126,24
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.745,68	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.745,68
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.644,00	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.644,00
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	528,30	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		528,30
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	197,28	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		197,28
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	341CRED TED	806,00	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	341CRED TED		806,00
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251511CRED TEV	3.747,00	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251511CRED TEV		3.747,00
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251553CRED TEV	263,76	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251553CRED TEV		263,76
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX251033	1.175,70	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX251033		1.175,70
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX251154	328,80	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX251154		328,80
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET700001	1.538,10	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET700001		1.538,10
			TRANSPORTE	1.961.280,39	1.961.280,39

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0642
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.961.280,39	1.961.280,39
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO380813	2.646,40	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO380813		2.646,40
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO381294	2.510,80	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO381294		2.510,80
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO381928	474,00	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO381928		474,00
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO383093	2.800,89	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO383093		2.800,89
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO384270	50,00	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO384270		50,00
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO385163	5.367,99	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO385163		5.367,99
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO391664	77,96	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO391664		77,96
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO393382	137,95	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO393382		137,95
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	402216PAG DARF	4.515,19	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	402216PAG DARF		4.515,19
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	402721PAG DARF	20.839,32	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	402721PAG DARF		20.839,32
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251230	85,00	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251230		85,00
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251241	7,20	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251241		7,20
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251242	200,00	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251242		200,00
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251429	4.000,00	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251429		4.000,00
25/10/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	372093REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
25/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	372093REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
25/10/2022	2.1.10.103.001	PIS a recolher	N/ pgto ref. PIS 09/2022	4.528,64	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PIS 09/2022		4.528,64
25/10/2022	2.1.10.103.001	CONFINS A RECOLHER	N/ pgto ref. COFINS 09/2022	20.901,41	
25/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COFINS 09/2022		20.901,41
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2661	1.244,60	
26/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2661 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2661		1.244,60
26/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2661	149,35	
26/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 10/2022 2661		149,35
26/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1871934	137,95	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1871934		137,95
26/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1232927 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1232927	10.706,07	
26/10/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1232927 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1232927		10.706,07
26/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1232927	1.284,73	
26/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1232927		1.284,73
26/10/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	APLICACAO	79.316,00	
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	APLICACAO		79.316,00
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.693,38	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.693,38
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	626,40	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		626,40
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.723,30	
			TRANSPORTE	2.133.761,57	2.129.038,27

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0643
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.133.761,57	2.129.038,27
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	838,64	4.723,30
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		838,64
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,80	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,80
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	22,76	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		22,76
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	338,80	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		338,80
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.338,00	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.338,00
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	688,70	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		688,70
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	260819CRED TEV	281,76	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	260819CRED TEV		281,76
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261131CRED TEV	70,65	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261131CRED TEV		70,65
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261341CRED TEV	10,75	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261341CRED TEV		10,75
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261442CRED TEV	328,80	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261442CRED TEV		328,80
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261526CRED TEV	260,00	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261526CRED TEV		260,00
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	261628CRED TEV	239,40	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	261628CRED TEV		239,40
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX261418	1.332,32	
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX261418		1.332,32
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV267340	168,00	
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV267340		168,00
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV275815	168,00	
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV275815		168,00
26/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261424	1.307,00	
26/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261424		1.307,00
27/10/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/10/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9455	3.786,66	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/10/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 9455		3.786,66
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2662 MUNICIPIO DE ALVORADA 2662	0,12	
27/10/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2662 MUNICIPIO DE ALVORADA 2662		0,12
27/10/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1438687 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1438687	1.058,40	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1438687 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1438687		1.058,40
27/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2286695 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2286695	150,00	
27/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2286695 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2286695		150,00
27/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2286695	18,00	
27/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2286695		18,00
27/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2287718 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2287718	39,89	
27/10/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2287718 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2287718		39,89
27/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2287718	4,79	
27/10/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 2287718		4,79
27/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	300,00	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		300,00
27/10/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	APLICACAO	70.000,00	
			TRANSPORTE	2.216.888,81	2.146.888,81

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0644
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE	2.216.888,81	2.146.888,81
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	APLICACAO		70.000,00
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	49.320,00	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		49.320,00
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.004,90	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.004,90
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	810,88	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		810,88
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	482,40	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		482,40
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	66,83	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		66,83
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	188,40	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		188,40
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	778,42	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		778,42
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	155,70	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		155,70
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	177,72	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		177,72
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.795,80	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.795,80
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	626,40	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		626,40
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	762,07	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		762,07
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	15.825,26	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		15.825,26
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	13.784,40	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		13.784,40
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.052,42	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.052,42
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.672,24	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.672,24
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	169,20	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		169,20
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	197,28	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		197,28
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	69,20	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		69,20
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.048,50	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.048,50
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.454,00	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.454,00
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.335,96	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.335,96
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	751,40	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		751,40
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271053CRED TEV	1.496,00	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271053CRED TEV		1.496,00
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271355CRED TEV	15.734,50	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271355CRED TEV		15.734,50
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271355CRED TEV	822,00	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271355CRED TEV		822,00
			TRANSPORTE	2.350.998,99	2.350.998,99

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0645
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.350.998,99	2.350.998,99
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271424CRED TEV	4.724,65	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271424CRED TEV		4.724,65
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271426CRED TEV	526,00	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271426CRED TEV		526,00
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	271623CRED TEV	986,40	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	271623CRED TEV		986,40
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400002	169,20	
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400002		169,20
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO83764	3.786,66	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO83764		3.786,66
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO84180	920,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO84180		920,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO85198	1.504,54	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO85198		1.504,54
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO85713	36.153,60	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO85713		36.153,60
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO86131	5.945,22	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO86131		5.945,22
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO86560	54,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO86560		54,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO87005	682,90	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO87005		682,90
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO87499	2.930,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO87499		2.930,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO88324	7.934,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO88324		7.934,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO88846	1.360,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO88846		1.360,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO89289	3.002,10	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO89289		3.002,10
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93863	33,40	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93863		33,40
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO101137	2.720,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO101137		2.720,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO223711	599,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO223711		599,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX270941	119,98	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX270941		119,98
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271347	200,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271347		200,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271516	80,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271516		80,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271657	11,98	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271657		11,98
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271813	150,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271813		150,00
27/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX272315	300,00	
27/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX272315		300,00
28/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 4271	2.720,00	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 4271		2.720,00
28/10/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 603032	5.945,22	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 603032		5.945,22
28/10/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1869838	1.504,54	
			TRANSPORTE	2.436.062,38	2.434.557,84

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0646
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1869838	2.436.062,38	2.434.557,84 1.504,54
28/10/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe MILI S/A 1 1 973112	36.153,60	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe MILI S/A 1 1 973112		36.153,60
28/10/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 4 19229	2.930,00	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 4 19229		2.930,00
28/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 214421 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 214421	1.967,88	
28/10/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 214421 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 214421		1.967,88
28/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 214421	236,15	
28/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 214421		236,15
28/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 1411433 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1411433	365,00	
28/10/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 1411433 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1411433		365,00
28/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1411434 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1411434	7.300,00	
28/10/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1411434 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1411434		7.300,00
28/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1411434	876,00	
28/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 1411434		876,00
28/10/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	APLICACAO	9.000,00	
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	APLICACAO		9.000,00
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.156,20	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.156,20
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.522,75	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.522,75
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	625,08	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		625,08
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,38	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,38
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1188DP DINH AG	1.397,50	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1188DP DINH AG		1.397,50
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281447CRED TEV	272,70	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281447CRED TEV		272,70
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX281348	717,00	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX281348		717,00
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX280659	756,75	
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX280659		756,75
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281039	3.086,89	
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281039		3.086,89
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281041	6,50	
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281041		6,50
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281335	13,70	
28/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281335		13,70
28/10/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 5269 Nfe POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5269	756,75	
28/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 5269 Nfe POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5269		756,75
29/10/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 43106	7.934,00	
29/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 3 43106		7.934,00
			TRANSPORTE	2.518.226,61	2.518.226,61

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0647
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.518.226,61	2.518.226,61
29/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 4200	1.360,00	
29/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 4200		1.360,00
29/10/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 43273	5.830,82	
29/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 43273		5.830,82
29/10/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 4 56310	3.002,10	
29/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 4 56310		3.002,10
31/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
31/10/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
31/10/2022	2.1.10.101.001	INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/10/2022 27905 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 27905	3.895,88	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/10/2022 27905 INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA 27905		3.895,88
31/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45401 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45401	120,06	
31/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 45401 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45401		120,06
31/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45401	10,33	
31/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 45401		10,33
31/10/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	45401 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45401	120,06	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45401 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45401		120,06
31/10/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 22141 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22141	1.233,60	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 22141 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22141		1.233,60
31/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19309 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 19309	23.250,00	
31/10/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 19309 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 19309		23.250,00
31/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 19309	1.627,41	
31/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 19309		1.627,41
31/10/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 231364 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 231364	599,00	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 231364 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 231364		599,00
31/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 88758 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 88758	2.575,00	
31/10/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 88758 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 88758		2.575,00
31/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 88758	437,75	
31/10/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2022 88758		437,75
31/10/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
31/10/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. SOMPO SEGUROS SA	536,90	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SOMPO SEGUROS SA		536,90
31/10/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACO MES310/2022	28,42	
31/10/2022	1.1.30.208.001	Amortizao	DEPRECIACÃO MES310/2022		28,42
31/10/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES210/2022	188,85	
31/10/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MES210/2022		188,85
31/10/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES110/2022	9.764,17	
31/10/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES110/2022		9.764,17
31/10/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIACÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÁS 10/2022	15.794,39	
31/10/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÁS 10/2022		15.794,39
31/10/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 10/2022	1.288,10	
31/10/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 10/2022		1.288,10
			TRANSPORTE	2.593.830,45	2.593.830,45

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0648
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	TRANSPORTE	2.593.830,45	2.593.830,45
31/10/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 10/2022	2.059,20	
31/10/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 10/2022		2.059,20
31/10/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 10/2022 2022	1.142,98	
31/10/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 10/2022 2022		1.142,98
31/10/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	4.146,01	
31/10/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		4.146,01
31/10/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	21,46	
31/10/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		21,46
31/10/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	INSS EMPRESA	4.357,14	
31/10/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		4.357,14
31/10/2022	3.1.50.101.001	Ferías	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.620,89	
31/10/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.620,89
31/10/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	129,66	
31/10/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		129,66
31/10/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	3.176,43	
31/10/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ INSS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		3.176,43
31/10/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 PROVISAO 13	1.217,12	
31/10/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 PROVISAO 13		1.217,12
31/10/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	97,36	
31/10/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		97,36
31/10/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	2.459,98	
31/10/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ INSS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		2.459,98
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA	998,40	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA		998,40
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.523,60	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.523,60
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.088,00	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.088,00
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	482,40	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		482,40
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.204,52	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.204,52
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX311459	3.010,44	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX311459		3.010,44
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX311528	328,80	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX311528		328,80
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO361770	384,36	
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO361770		384,36
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO363267	208,26	
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO363267		208,26
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO365286	451,00	
			TRANSPORTE	2.630.403,48	2.629.952,48

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0649
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO365286	2.630.403,48	2.629.952,48
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO367242	5.830,82	451,00
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO367242		5.830,82
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO384659	3.895,88	
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO384659		3.895,88
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	478402PAG DARF	7.502,16	
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	478402PAG DARF		7.502,16
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	478886PAG DARF	11.892,88	
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	478886PAG DARF		11.892,88
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX311454	100,00	
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX311454		100,00
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	16.083,73	
31/10/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		16.083,73
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FORNECEDORES	391,90	
31/10/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FORNECEDORES		391,90
31/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS DEVOLUÇÕES 10/2022	8.116,35	
31/10/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	REF. ICMS DEVOLUÇÕES 10/2022		8.116,35
31/10/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Transf. p/apuracao de saldo	38.372,45	
31/10/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Transf. p/apuracao de saldo		38.372,45
31/10/2022	2.1.10.103.001	Contribuição Social a Recolher	N/ pgto ref. CSOC 09/2022	6.636,31	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CSOC 09/2022		6.636,31
31/10/2022	2.1.10.103.001	IRPJ a Recolher	N/ pgto ref. IRPJ-LP 09/2022	10.289,47	
31/10/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. IRPJ-LP 09/2022		10.289,47
			TOTAL DO MÊS	2.739.515,43	2.739.515,43
01/11/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 3 56049	2.510,81	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 3 56049		2.510,81
01/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 51374	474,00	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 51374		474,00
01/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 43558	5.367,99	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 43558		5.367,99
01/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1229893	2.801,73	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1229893		2.801,73
01/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 246969 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 246969	1.578,00	
01/11/2022	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N/ACEITE DUP. No. 246969 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 246969		1.578,00
01/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 246969	189,36	
01/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 246969		189,36
01/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 22153 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22153	3.380,00	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 22153 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22153		3.380,00
01/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2022	8,26	
01/11/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2022		8,26
01/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 11/2022	1.212,44	
01/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 11/2022		1.212,44
01/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 11/2022 2022 PGTO FOLHA	1.204,18	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11/2022 2022 PGTO FOLHA		1.204,18
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM341881	867,00	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM341881		867,00
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.644,00	
			TRANSPORTE	21.237,77	19.593,77

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0650
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	21.237,77	19.593,77
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	951,60	1.644,00
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		951,60
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	157,80	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		157,80
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	341CRED TED	1.790,00	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	341CRED TED		1.790,00
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11027CRED TEV	1.452,57	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11027CRED TEV		1.452,57
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11655CRED TEV	533,84	
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11655CRED TEV		533,84
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO183413	2.510,81	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO183413		2.510,81
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO184209	474,00	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO184209		474,00
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO185003	460,00	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO185003		460,00
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO185941	960,00	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO185941		960,00
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO186853	2.801,73	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO186853		2.801,73
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO187940	1.447,67	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO187940		1.447,67
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO188745	37,35	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO188745		37,35
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO189667	5.367,99	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO189667		5.367,99
01/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV513508	25,00	
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV513508		25,00
01/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	6.687,74	
01/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		6.687,74
02/11/2022	2.1.10.101.001	SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/11/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 83637	5.755,61	
02/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/11/2022 Nfe SANY IND.COM.PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 83637		5.755,61
02/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1871934	137,95	
02/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1871934		137,95
03/11/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9455	3.786,68	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 9455		3.786,68
03/11/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe MILI S/A 1 1 975546	20.294,82	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe MILI S/A 1 1 975546		20.294,82
03/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 51851	2.354,16	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 51851		2.354,16
03/11/2022	2.1.10.101.001	BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 1 1 79865	4.087,00	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 1 1 79865		4.087,00
03/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1232927	3.568,34	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1232927		3.568,34
03/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7704 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7704	960,00	
03/11/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7704 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7704		960,00
			TRANSPORTE	87.840,43	87.840,43

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0651
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.840,43	87.840,43
03/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 7704	67,20	
03/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 7704		67,20
03/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18511 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 18511	357,50	
03/11/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 18511 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 18511		357,50
03/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 18511	42,90	
03/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 18511		42,90
03/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1888046 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1888046	8.425,00	
03/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1888046 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1888046		8.425,00
03/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1888046	1.011,00	
03/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1888046		1.011,00
03/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 386779 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 386779	230,88	
03/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 386779 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 386779		230,88
03/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 386779	27,71	
03/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 386779		27,71
03/11/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7704	960,00	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7704		960,00
03/11/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 18511	357,50	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 18511		357,50
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2663 MIN PUB EST.DE SC PROC GERAL DE JUSTICA 2663	1.933,75	
03/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2663 MIN PUB EST.DE SC PROC GERAL DE JUSTICA 2663		1.933,75
03/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2663	328,74	
03/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2663		328,74
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2664 MUNICIPIO DE ALEGRETE 2664	2.430,00	
03/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2664 MUNICIPIO DE ALEGRETE 2664		2.430,00
03/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2664	291,60	
03/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2664		291,60
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2666 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 2666	115,08	
03/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2666 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 2666		115,08
03/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2666	13,81	
03/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2666		13,81
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA 2667	2.128,46	
03/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA 2667		2.128,46
03/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2667	292,80	
03/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2667		292,80
03/11/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	8.000,00	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		8.000,00
03/11/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.789,35	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.789,35
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	672,00	
			TRANSPORTE	121.415,71	120.743,71

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0652
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	121.415,71	120.743,71
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.864,00	672,00
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		9.864,00
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	241,80	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		241,80
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	126,12	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		126,12
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	325,30	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		325,30
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.158,30	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.158,30
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	31647CRED TEV	216,87	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	31647CRED TEV		216,87
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX30907	122,10	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX30907		122,10
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX31327	1.397,26	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX31327		1.397,26
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX31518	568,80	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX31518		568,80
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400012	215,60	
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400012		215,60
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	418396PAG DARF	165,24	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	418396PAG DARF		165,24
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS512578	1.142,98	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS512578		1.142,98
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO576002	137,95	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO576002		137,95
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO576702	53,58	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO576702		53,58
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO577363	52,42	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO577363		52,42
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO578042	100,00	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO578042		100,00
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO578675	3.786,68	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO578675		3.786,68
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO579253	2.354,16	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO579253		2.354,16
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO581463	4.087,00	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO581463		4.087,00
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO582250	20.294,82	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO582250		20.294,82
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO582988	3.568,33	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO582988		3.568,33
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO761684	537,38	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO761684		537,38
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31120	100,00	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31120		100,00
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31328	3.769,51	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31328		3.769,51
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31333	3.769,51	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31333		3.769,51
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31335	1.821,93	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31335		1.821,93
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31336	1.605,36	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31336		1.605,36
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31338	3.348,66	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31338		3.348,66
			TRANSPORTE	186.347,37	186.347,37

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0653
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.347,37	186.347,37
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31340	2.283,10	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31340		2.283,10
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31341	1.204,18	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31341		1.204,18
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31343	1.838,18	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31343		1.838,18
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31344	3.037,48	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31344		3.037,48
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31346	250,00	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31346		250,00
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31724	357,50	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31724		357,50
03/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX31853	8.000,00	
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX31853		8.000,00
03/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	46.968,45	
03/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		46.968,45
04/11/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/11/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 4271	2.720,00	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/11/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 4271		2.720,00
04/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1869838	1.505,00	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1869838		1.505,00
04/11/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 04/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 4 19229	2.930,00	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 4 19229		2.930,00
04/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 608116 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 608116	2.102,71	
04/11/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N/ACEITE DUP. No. 608116 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 608116		2.102,71
04/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 608116	236,93	
04/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 608116		236,93
04/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 985755 Nfe MILI S/A 985755	35.701,68	
04/11/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N/ACEITE DUP. No. 985755 Nfe MILI S/A 985755		35.701,68
04/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 985755	4.284,20	
04/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 985755		4.284,20
04/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 985756 Nfe MILI S/A 985756	711,70	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 985756 Nfe MILI S/A 985756		711,70
04/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 985756	85,28	
04/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 985756		85,28
04/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 387519 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 387519	400,09	
04/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 387519 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 387519		400,09
04/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 387519	48,01	
04/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 387519		48,01
04/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2295143 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2295143	55,00	
04/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2295143 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2295143		55,00
04/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2295143	6,60	
04/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2295143		6,60
			TRANSPORTE	301.073,46	301.073,46

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0654
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.073,46	301.073,46
04/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 9034 Nfe POSTO TONIA II LTDA 9034	500,00	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 9034 Nfe POSTO TONIA II LTDA 9034		500,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2671 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2671	220,50	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2671 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2671		220,50
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2671	37,49	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2671		37,49
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2670 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2670	360,00	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2670 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2670		360,00
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2670	61,20	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2670		61,20
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2672 COMANDO DA MARINHA 2672	4.149,00	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2672 COMANDO DA MARINHA 2672		4.149,00
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2672	497,88	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2672		497,88
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2673 COMANDO DA MARINHA 2673	1.197,00	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2673 COMANDO DA MARINHA 2673		1.197,00
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2673	143,64	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2673		143,64
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2674 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2674	11.340,00	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2674 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2674		11.340,00
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2674	1.360,80	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2674		1.360,80
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2675 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2675	5.403,60	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2675 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2675		5.403,60
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2675	648,43	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2675		648,43
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2676 MUNICIPIO DE GUAIBA 2676	393,60	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2676 MUNICIPIO DE GUAIBA 2676		393,60
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2676	47,23	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2676		47,23
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2679 MUNICIPIO DE GUAIBA 2679	393,60	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2679 MUNICIPIO DE GUAIBA 2679		393,60
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2679	47,23	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2679		47,23
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2677 MUNICIPIO DE GUAIBA 2677	131,20	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2677 MUNICIPIO DE GUAIBA 2677		131,20
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2677	15,74	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2677		15,74
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2678 MUNICIPIO DE GUAIBA 2678	131,20	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2678 MUNICIPIO DE GUAIBA 2678		131,20
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2678	15,74	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2678		15,74
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2682 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2682	277,20	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2682 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 2682		277,20
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2682	47,12	
			TRANSPORTE	328.492,86	328.445,74

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0655
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2682	328.492,86	328.445,74
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2683 MUNICIPIO DE ICARA 2683	199,68	47,12
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2683 MUNICIPIO DE ICARA 2683		199,68
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2683	23,96	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2683		23,96
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2680 MUNICIPIO DE TORRES 2680	3.498,00	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2680 MUNICIPIO DE TORRES 2680		3.498,00
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2680	419,76	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2680		419,76
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2681 MUNICIPIO DE TORRES 2681	8.939,40	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2681 MUNICIPIO DE TORRES 2681		8.939,40
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2681	1.072,73	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2681		1.072,73
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2684 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2684	10.925,00	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2684 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2684		10.925,00
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2684	1.311,00	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2684		1.311,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2684 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2684	10.110,00	
04/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2684 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2684		10.110,00
04/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2684	1.213,20	
04/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2684		1.213,20
04/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOES LTDA	847,00	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOES LTDA		847,00
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM419346	192,80	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM419346		192,80
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	892,50	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		892,50
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	231,60	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		231,60
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	395,43	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		395,43
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	230,32	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		230,32
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	391,44	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		391,44
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,88	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,88
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	151,40	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		151,40
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.233,60	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.233,60
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	295,92	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		295,92
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.999,72	
			TRANSPORTE	374.164,00	372.164,28

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0656
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 41CRED TED	374.164,00	372.164,28 1.999,72
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41137CRED TEV	573,60	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41137CRED TEV		573,60
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41558CRED TEV	246,60	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41558CRED TEV		246,60
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX41234	154,36	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX41234		154,36
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX41400	11.740,70	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX41400		11.740,70
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100004	184,40	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100004		184,40
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93000	847,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93000		847,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93576	2.720,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93576		2.720,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO95559	1.505,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO95559		1.505,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO98178	2.930,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO98178		2.930,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO98769	18,91	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO98769		18,91
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO99645	749,94	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO99645		749,94
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO100967	272,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO100967		272,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO101783	1.360,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO101783		1.360,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO102397	920,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO102397		920,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO103180	3.002,10	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO103180		3.002,10
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO103957	235,48	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO103957		235,48
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO104621	4.613,60	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO104621		4.613,60
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO106920	1.357,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO106920		1.357,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO107534	28,81	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO107534		28,81
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO108205	68,56	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO108205		68,56
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO109053	98,36	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO109053		98,36
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO109716	3.108,33	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO109716		3.108,33
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO110281	295,60	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO110281		295,60
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41408	100,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41408		100,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41637	30.000,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41637		30.000,00
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX41641	30.000,00	
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX41641		30.000,00
04/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	64.219,62	
04/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		64.219,62
04/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38830 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 38830	121,25	
			TRANSPORTE	535.635,22	535.513,97

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0657
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 38830 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 38830	535.635,22	535.513,97 121,25
04/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2668 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2668	283,20	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2668 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2668		283,20
04/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2669 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2669	295,00	
04/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2669 Nfe MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA 2669		295,00
05/11/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 4200	1.360,00	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 4200		1.360,00
05/11/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 4 56310	3.002,10	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 4 56310		3.002,10
05/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 43927	3.108,33	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 43927		3.108,33
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2685 MUNICIPIO DE ITAPOA 2685	299,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2685 MUNICIPIO DE ITAPOA 2685		299,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2685	50,83	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2685		50,83
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2686 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2686	1.514,49	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2686 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2686		1.514,49
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2686	222,71	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2686		222,71
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2688 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2688	3.738,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2688 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2688		3.738,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2688	635,46	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2688		635,46
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2687 MUNICIPIO DE JOINVILLE 2687	267,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2687 MUNICIPIO DE JOINVILLE 2687		267,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2687	45,39	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2687		45,39
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2690 MUNICIPIO DE CARAMBEI 2690	2.436,10	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2690 MUNICIPIO DE CARAMBEI 2690		2.436,10
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2690	292,33	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2690		292,33
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2689 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2689	924,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2689 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2689		924,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2689	157,08	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2689		157,08
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2691 MUNICIPIO DE CARAMBEI 2691	8.728,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2691 MUNICIPIO DE CARAMBEI 2691		8.728,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2691	1.047,36	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2691		1.047,36
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2692 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 2692	268,80	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2692 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 2692		268,80
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2692	32,26	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2692		32,26
			TRANSPORTE	564.342,66	564.342,66

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0658
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.342,66	564.342,66
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2694 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2694	2.794,50	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2694 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2694		2.794,50
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2694	335,34	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2694		335,34
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2695 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2695	65,60	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2695 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2695		65,60
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2695	7,87	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2695		7,87
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2693 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2693	78,52	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2693 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2693		78,52
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2693	9,42	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2693		9,42
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2697 MUNICIPIO DE QUITANDINHA 2697	4.724,65	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2697 MUNICIPIO DE QUITANDINHA 2697		4.724,65
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2697	566,95	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2697		566,95
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2699	479,52	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA 2699		479,52
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2699	65,08	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2699		65,08
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2703 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2703	493,35	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2703 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2703		493,35
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2703	83,87	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2703		83,87
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2700 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2700	153,86	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2700 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2700		153,86
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2700	18,46	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2700		18,46
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2698 MUNICIPIO DE QUITANDINHA 2698	276,40	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2698 MUNICIPIO DE QUITANDINHA 2698		276,40
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2698	33,17	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2698		33,17
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2701 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2701	281,70	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2701 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2701		281,70
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2701	33,80	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2701		33,80
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2702 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2702	115,26	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2702 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 2702		115,26
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2702	17,60	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2702		17,60
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2706	822,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2706		822,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2706	98,64	
			TRANSPORTE	575.898,22	575.799,58

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0659
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2706	575.898,22	575.799,58
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 2711	328,80	98,64
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 2711		328,80
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2711	39,46	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2711		39,46
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2707	3.288,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2707		3.288,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2707	394,56	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2707		394,56
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2708	1.644,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2708		1.644,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2708	197,28	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2708		197,28
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2709	1.150,80	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2709		1.150,80
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2709	138,10	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2709		138,10
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2705	4.932,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL 2705		4.932,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2705	591,84	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2705		591,84
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2704 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2704	1.779,20	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2704 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2704		1.779,20
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2704	256,74	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2704		256,74
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 2710	328,80	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 2710		328,80
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2710	39,46	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2710		39,46
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2712 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2712	493,20	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2712 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2712		493,20
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2712	59,18	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2712		59,18
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2713 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2713	150,72	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2713 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 2713		150,72
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2713	25,62	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2713		25,62
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2714 MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2714	156,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2714 MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2714		156,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2714	18,72	
			TRANSPORTE	591.910,70	591.891,98

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0660
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2714	591.910,70	591.891,98
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2715 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE 2715	218,40	18,72
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2715 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE 2715		218,40
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2715	26,21	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2715		26,21
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2717 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 2717	328,80	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2717 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 2717		328,80
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2717	39,46	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2717		39,46
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2718 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 2718	1.644,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2718 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 2718		1.644,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2718	197,28	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2718		197,28
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2719 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 2719	462,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2719 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 2719		462,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2719	78,54	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2719		78,54
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2716 MUNICÍPIO DE PALMEIRA 2716	114,00	
05/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2716 MUNICÍPIO DE PALMEIRA 2716		114,00
05/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2716	19,38	
05/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2716		19,38
05/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA	272,00	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA		272,00
05/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE	197,00	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE		197,00
05/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	28,81	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		28,81
05/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 10/2022 2022 PGTO FOLHA	12.329,35	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 10/2022 2022 PGTO FOLHA		12.329,35
05/11/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 10/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 10/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
06/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45537 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45537	747,83	
06/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 45537 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45537		747,83
06/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 45537	58,15	
06/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 45537		58,15
06/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 16275 Nfe CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 16275	1.019,80	
06/11/2022	2.1.10.101.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 16275 Nfe CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 16275		1.019,80
06/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 16275	173,36	
06/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 16275		173,36
06/11/2022	2.1.10.101.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16275 Nfe CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 16275	1.019,80	
06/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	16275 Nfe CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 16275		1.019,80
06/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	45537 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45537	747,83	
06/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45537 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45537		747,83
07/11/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/11/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 2 2 87297	295,60	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/11/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 2 2 87297		295,60
07/11/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/11/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 213530	1.357,00	
			TRANSPORTE	614.363,98	613.006,98

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0661
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 07/11/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 213530	614.363,98	613.006,98 1.357,00
07/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1235040 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1235040	12.036,40	
07/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1235040 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1235040		12.036,40
07/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1235040	1.444,37	
07/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1235040		1.444,37
07/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1439788 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1439788	362,88	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1439788 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1439788		362,88
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2720 CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU 2720	457,60	
07/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2720 CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU 2720		457,60
07/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2720	54,91	
07/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2720		54,91
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2722 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2722	3.346,62	
07/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2722 MUNICIPIO DE CAMBORIU 2722		3.346,62
07/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2722	353,75	
07/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2722		353,75
07/11/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	3.000,00	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		3.000,00
07/11/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 10/2022 2022 FGTS	1.142,98	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 10/2022 2022 FGTS		1.142,98
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	463,21	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		463,21
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.371,80	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.371,80
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	149,70	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		149,70
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	986,40	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		986,40
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.244,60	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.244,60
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	12.408,70	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		12.408,70
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	739,40	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		739,40
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	399,00	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		399,00
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.298,00	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.298,00
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1188DP DINH AG	4.192,50	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1188DP DINH AG		4.192,50
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71545CRED TEV	910,00	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71545CRED TEV		910,00
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV9534	312,36	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV9534		312,36
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO860637	1.085,36	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO860637		1.085,36
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO865471	5.751,14	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO865471		5.751,14
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO866756	960,00	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO866756		960,00
			TRANSPORTE	671.657,66	671.657,66

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0662
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671.657,66	671.657,66
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO867856	742,50	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO867856		742,50
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO869529	5.368,02	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO869529		5.368,02
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	990057PG PREFEIT	31,66	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	990057PG PREFEIT		31,66
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX62056	1.062,00	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX62056		1.062,00
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX62058	1.121,00	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX62058		1.121,00
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71714	200,00	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71714		200,00
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71855	3.000,00	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71855		3.000,00
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71858	20,70	
07/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71858		20,70
07/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2721 Nfe MUNICIPIO DE CAMBORIU 2721	2.234,16	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2721 Nfe MUNICIPIO DE CAMBORIU 2721		2.234,16
07/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2721	97,89	
07/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2721		97,89
07/11/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 93520 Nfe JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 93520	860,16	
07/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 93520 Nfe JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 93520		860,16
08/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1856452	5.751,14	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1856452		5.751,14
08/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 43558	5.368,02	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 43558		5.368,02
08/11/2022	2.1.10.101.001	ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 2172	5.920,00	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe ANJOS MIGARA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 1 1 2172		5.920,00
08/11/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 411257	4.104,00	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/11/2022 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 1 1 411257		4.104,00
08/11/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 274870 Nfe POSTO Z5 LTDA. 274870	547,40	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 274870 Nfe POSTO Z5 LTDA. 274870		547,40
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2724 MUNICIPIO DE SANTOS 2724	0,01	
08/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2724 MUNICIPIO DE SANTOS 2724		0,01
08/11/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CASSIANO FLORIANI	270,00	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CASSIANO FLORIANI		270,00
08/11/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. JACKSON RODRIGUES	100,00	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JACKSON RODRIGUES		100,00
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM413789	362,40	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM413789		362,40
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	82,00	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		82,00
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	448,00	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		448,00
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	124,30	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		124,30
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	169,20	
			TRANSPORTE	709.761,92	709.592,72

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0663
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	709.761,92	709.592,72
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	169,20
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.331,64	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.331,64
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.828,76	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.828,76
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	373,80	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		373,80
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.198,20	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.198,20
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81047CRED TEV	279,30	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81047CRED TEV		279,30
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81047CRED TEV	98,64	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81047CRED TEV		98,64
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81425CRED TEV	1.439,30	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81425CRED TEV		1.439,30
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81426CRED TEV	827,30	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81426CRED TEV		827,30
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81604CRED TEV	13.306,08	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81604CRED TEV		13.306,08
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81606CRED TEV	2.106,72	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81606CRED TEV		2.106,72
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81609CRED TEV	951,18	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81609CRED TEV		951,18
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX81011	1.204,17	
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX81011		1.204,17
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215742	4.104,00	
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215742		4.104,00
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO496483	15.476,22	
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO496483		15.476,22
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX80949	270,00	
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX80949		270,00
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81027	4.314,00	
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81027		4.314,00
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81412	100,00	
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81412		100,00
08/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81441	26,70	
08/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81441		26,70
09/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1871934	138,00	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1871934		138,00
09/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1232927	3.568,33	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1232927		3.568,33
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 411257 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 411257	4.104,00	
09/11/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	N/ACEITE DUP. No. 411257 Nfe COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 411257		4.104,00
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 411257	287,28	
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 411257		287,28
09/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2733 Nfe HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2733	1.499,72	
			TRANSPORTE	770.581,66	769.081,94

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0664
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolução de Mercadorias 2733 Nfe HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2733	770.581,66	769.081,94 1.499,72
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2733	179,97	
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2733		179,97
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 165158 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 165158	332,96	
09/11/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 165158 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 165158		332,96
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 165158	24,97	
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 165158		24,97
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8003	4.314,00	
09/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8003		4.314,00
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8003	517,68	
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8003		517,68
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13475 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13475	737,57	
09/11/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13475 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13475		737,57
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 13475	86,52	
09/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 13475		86,52
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 790126 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 790126	63,56	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 790126 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 790126		63,56
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 790126	7,26	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 790126		7,26
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 388939 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 388939	152,43	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 388939 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 388939		152,43
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 388939	25,91	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 388939		25,91
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 388940 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 388940	68,82	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 388940 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 388940		68,82
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 388940	11,70	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 388940		11,70
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 389051 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389051	316,09	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 389051 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389051		316,09
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389051	37,93	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389051		37,93
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 389052 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389052	285,14	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 389052 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389052		285,14
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389052	34,22	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389052		34,22
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 389053 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389053	66,77	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 389053 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389053		66,77
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389053	11,35	
			TRANSPORTE	777.856,51	777.845,16

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0665
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389053	777.856,51	777.845,16 11,35
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2301717 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301717	68,31	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2301717 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301717		68,31
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301717	8,20	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301717		8,20
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2301732 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301732	166,78	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2301732 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301732		166,78
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301732	28,35	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301732		28,35
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2301733 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301733	45,01	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2301733 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301733		45,01
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301733	5,40	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301733		5,40
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2301734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301734	181,18	
09/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2301734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2301734		181,18
09/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301734	21,74	
09/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2301734		21,74
09/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 3646 Nfe ABAST DE COMB ROBEDER LTDA 3646	1.274,17	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 3646 Nfe ABAST DE COMB ROBEDER LTDA 3646		1.274,17
09/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8003	4.314,00	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8003 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8003		4.314,00
09/11/2022	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	165158 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 165158	332,96	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	165158 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 165158		332,96
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2729	822,00	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2729		822,00
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2729	98,64	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2729		98,64
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2727 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 2727	2.289,20	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2727 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 2727		2.289,20
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2727	274,70	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2727		274,70
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2725 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 2725	572,30	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2725 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 2725		572,30
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2725	68,68	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2725		68,68
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2726 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 2726	572,30	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2726 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA 2726		572,30
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2726	68,68	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2726		68,68
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2726	68,68	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2726		68,68
			TRANSPORTE	789.069,11	789.069,11

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0666
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	789.069,11	789.069,11
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2728 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2728	986,40	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2728 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 2728		986,40
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2728	118,37	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2728		118,37
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2731 INS.FED. DE EDU., CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 2731	203,30	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2731 INS.FED. DE EDU., CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 2731		203,30
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2731	24,40	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2731		24,40
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2730 MUNICIPIO DE TAPEJARA 2730	1.723,00	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2730 MUNICIPIO DE TAPEJARA 2730		1.723,00
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2730	206,76	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2730		206,76
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2734 MUNICIPIO DE TUNAS 2734	1.125,60	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2734 MUNICIPIO DE TUNAS 2734		1.125,60
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2734	135,07	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2734		135,07
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2735 MUNICIPIO DE XANXERE 2735	1.490,40	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2735 MUNICIPIO DE XANXERE 2735		1.490,40
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2735	178,85	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2735		178,85
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2736 MUNICIPIO DE LAGOA 2736	3.703,90	
09/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2736 MUNICIPIO DE LAGOA 2736		3.703,90
09/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2736	444,47	
09/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2736		444,47
09/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	332,96	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		332,96
09/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	32,73	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		32,73
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.170,16	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.170,16
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.111,95	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.111,95
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	341,16	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		341,16
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	215,60	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		215,60
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	411,00	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		411,00
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	517,60	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		517,60
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	657,60	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		657,60
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91450CRED TEV	3.042,84	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91450CRED TEV		3.042,84
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	91621CRED TEV	164,40	
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	91621CRED TEV		164,40
			TRANSPORTE	808.572,03	808.572,03

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0667
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	808.572,03	808.572,03
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV159393	10.827,36	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV159393		10.827,36
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO354665	138,00	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO354665		138,00
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO355401	3.568,33	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO355401		3.568,33
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO355987	21,95	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO355987		21,95
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO357037	2.352,00	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO357037		2.352,00
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO357817	1.675,16	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO357817		1.675,16
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO358467	307,00	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO358467		307,00
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO360486	109,99	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO360486		109,99
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO363259	1.142,00	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO363259		1.142,00
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO363960	5.723,84	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO363960		5.723,84
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO364734	1.296,95	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO364734		1.296,95
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91222	32,73	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91222		32,73
09/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91413	332,96	
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91413		332,96
09/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	7.454,82	
09/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		7.454,82
10/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 51851	2.352,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 51851		2.352,00
10/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 52060	1.675,16	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 52060		1.675,16
10/11/2022	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 244591	5.723,84	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 244591		5.723,84
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56766 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56766	2.818,80	
10/11/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56766 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56766		2.818,80
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56766	338,26	
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56766		338,26
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56767 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56767	2.436,00	
10/11/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56767 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 56767		2.436,00
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56767	292,32	
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56767		292,32
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2942 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 2942	1.888,99	
10/11/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 2942 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 2942		1.888,99
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2942	321,13	
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2942		321,13
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 109136 Nfe Lojas Quero-Quero S/A - 0250 109136	68,23	
10/11/2022	2.1.10.101.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0250	N/ACEITE DUP. No. 109136 Nfe Lojas Quero-Quero S/A - 0250 109136		68,23
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 109136	11,60	
			TRANSPORTE	861.481,45	861.469,85

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0668
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 109136	861.481,45	861.469,85 11,60
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44216 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 44216	22.600,00	
10/11/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 44216 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 44216		22.600,00
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 44216	2.712,00	
10/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 44216		2.712,00
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 389666 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389666	108,35	
10/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 389666 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389666		108,35
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389666	13,00	
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389666		13,00
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 389667 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389667	128,81	
10/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 389667 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 389667		128,81
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389667	15,46	
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 389667		15,46
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2303695 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303695	54,70	
10/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2303695 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303695		54,70
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303695	6,56	
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303695		6,56
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2303696 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303696	56,06	
10/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2303696 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303696		56,06
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303696	6,73	
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303696		6,73
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2303698 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303698	56,06	
10/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2303698 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303698		56,06
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303698	6,73	
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303698		6,73
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2303699 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303699	29,29	
10/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2303699 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303699		29,29
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303699	4,98	
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303699		4,98
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2303788 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303788	123,49	
10/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2303788 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2303788		123,49
10/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303788	14,82	
10/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2303788		14,82
10/11/2022	2.1.10.101.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0250	109136 Nfe Lojas Quero-Quero S/A - 0250 109136	68,23	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	109136 Nfe Lojas Quero-Quero S/A - 0250 109136		68,23
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2738 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 2738	453,60	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2738 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 2738		453,60
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2738	54,44	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2738		54,44
			TRANSPORTE	887.994,76	887.994,76

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0669
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	887.994,76	887.994,76
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2737 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 2737	453,60	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2737 MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 2737		453,60
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2737	54,43	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2737		54,43
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2741 MUNICIPIO DE ANDIRA 2741	659,40	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2741 MUNICIPIO DE ANDIRA 2741		659,40
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2741	79,13	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2741		79,13
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2740 MUNICIPIO DE ANDIRA 2740	37,68	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2740 MUNICIPIO DE ANDIRA 2740		37,68
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2740	4,52	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2740		4,52
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2743 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2743	66,83	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2743 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2743		66,83
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2743	8,02	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2743		8,02
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2739 MUNICIPIO DE ANDIRA 2739	37,68	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2739 MUNICIPIO DE ANDIRA 2739		37,68
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2739	4,52	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2739		4,52
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2742 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2742	400,98	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2742 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2742		400,98
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2742	48,12	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2742		48,12
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2744 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY 2744	534,00	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2744 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY 2744		534,00
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2744	64,08	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2744		64,08
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2745 INST FED ED, CIENCIA TECN DO RIO GRANDE DO SUL 2745	800,92	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2745 INST FED ED, CIENCIA TECN DO RIO GRANDE DO SUL 2745		800,92
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2745	96,11	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2745		96,11
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2746 MUNICIPIO DE CAMPO BOM 2746	0,01	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2746 MUNICIPIO DE CAMPO BOM 2746		0,01
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2748 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2748	85,40	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2748 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2748		85,40
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2748	10,25	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2748		10,25
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2751 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2751	374,94	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2751 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2751		374,94
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2751	45,00	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2751		45,00
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2747 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2747	317,44	
			TRANSPORTE	892.177,82	891.860,38

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0670
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2747 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2747	892.177,82	891.860,38 317,44
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2747	38,09	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2747		38,09
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2750 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2750	271,80	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2750 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2750		271,80
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2750	32,61	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2750		32,61
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2754 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2754	374,94	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2754 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2754		374,94
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2754	45,00	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2754		45,00
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2749 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2749	97,94	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2749 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2749		97,94
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2749	11,75	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2749		11,75
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2753 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2753	97,94	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2753 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2753		97,94
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2753	11,75	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2753		11,75
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2755 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2755	271,80	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2755 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 2755		271,80
10/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2755	32,61	
10/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2755		32,61
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2757 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2757	0,01	
10/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2757 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2757		0,01
10/11/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. ASSO DOS AMIGOS MOTORISTAS	1.085,36	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ASSO DOS AMIGOS MOTORISTAS		1.085,36
10/11/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	700,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		700,00
10/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. ELOI DULCINEI	150,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELOI DULCINEI		150,00
10/11/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA	109,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA		109,00
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC81960	14.680,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC81960		14.680,00
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC81960	14.680,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC81960		14.680,00
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	457,60	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		457,60
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.150,08	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.150,08
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	448,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		448,00
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	114,00	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		114,00
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,50	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,50
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.128,46	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.128,46
			TRANSPORTE	929.366,06	929.366,06

Empresa: Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0671
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929.366,06	929.366,06
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.346,62	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.346,62
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	100957CRED TEV	493,35	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	100957CRED TEV		493,35
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101110CRED TEV	94,20	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101110CRED TEV		94,20
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101538CRED TEV	153,86	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101538CRED TEV		153,86
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	101538CRED TEV	115,26	
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	101538CRED TEV		115,26
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX100958	150,00	
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX100958		150,00
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101347	700,00	
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101347		700,00
10/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX102355	8.674,00	
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX102355		8.674,00
10/11/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	102022DB CEST PJ	69,00	
10/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	102022DB CEST PJ		69,00
11/11/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/11/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 4271	2.720,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/11/2022 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 4271		2.720,00
11/11/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 11/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 3 4 19229	2.929,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 3 4 19229		2.929,00
11/11/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 11/11/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1411434	7.300,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/11/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1411434		7.300,00
11/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8039 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8039	10.038,60	
11/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8039 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8039		10.038,60
11/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8039	1.204,63	
11/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8039		1.204,63
11/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 404072 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 404072	10.185,00	
11/11/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 404072 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 404072		10.185,00
11/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 404072	1.222,20	
11/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 404072		1.222,20
11/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8039 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8039	10.038,60	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8039 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8039		10.038,60
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2760 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2760	37.380,00	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2760 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2760		37.380,00
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2760	6.354,60	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2760		6.354,60
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2759 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2759	209,30	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2759 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL 2759		209,30
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2759	35,58	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2759		35,58
			TRANSPORTE	1.033.288,48	1.033.288,48

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0672
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	1.033.288,48	1.033.288,48
			Recebimento n/ N.F. No. 2764 FUNDAÇAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 2764	7.780,85	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2764 FUNDAÇAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 2764		7.780,85
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2764	933,70	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2764		933,70
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2763	7.200,00	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ - FMSI 2763		7.200,00
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2763	864,00	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2763		864,00
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2761 SERVICO AUTONOMOMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2761	598,00	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2761 SERVICO AUTONOMOMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 2761		598,00
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2761	101,66	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2761		101,66
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2762 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES 2762	34.421,70	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2762 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES 2762		34.421,70
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2762	4.130,60	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2762		4.130,60
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2766 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2766	2.620,42	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2766 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2766		2.620,42
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2766	314,45	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2766		314,45
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2765 INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL 2765	3.270,00	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2765 INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL 2765		3.270,00
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2765	392,40	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2765		392,40
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2767 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2767	1.645,38	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2767 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA 2767		1.645,38
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2767	197,45	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2767		197,45
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2769 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2769	1.536,55	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2769 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2769		1.536,55
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2769	184,39	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2769		184,39
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2768 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2768	112,14	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2768 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2768		112,14
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2768	13,46	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2768		13,46
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2771 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2771	11.400,00	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2771 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. 2771		11.400,00
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2771	1.368,00	
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2771		1.368,00
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2773 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2773	13.245,00	
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2773 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2773		13.245,00
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2773	1.589,40	
			TRANSPORTE	1.127.208,03	1.125.618,63

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0673
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE	1.127.208,03	1.125.618,63
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2773		1.589,40
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2772 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2772	1.445,30	
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2772 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2772		1.445,30
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2772	245,70	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2772		245,70
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2775 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2775	1.445,30	
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2775 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2775		1.445,30
11/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2775	173,44	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2775		173,44
11/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2774 MUNICIPIO DE SANTOS 2774	0,01	
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2774 MUNICIPIO DE SANTOS 2774		0,01
11/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS	297,56	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALIANÇA EXPRESS		297,56
11/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	21,22	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		21,22
11/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. BRESSAN SERVIÇOS	250,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BRESSAN SERVIÇOS		250,00
11/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EDER URIO	13,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDER URIO		13,00
11/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. GABRIELA TRISTÃO	60,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GABRIELA TRISTÃO		60,00
11/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. LENIR DOS SANTOS	50,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LENIR DOS SANTOS		50,00
11/11/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	65,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		65,00
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC144247	1.560,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC144247		1.560,00
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.613,45	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.613,45
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.089,27	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.089,27
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	347,60	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		347,60
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	110,80	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		110,80
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	442,80	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		442,80
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.150,80	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.150,80
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.912,71	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.912,71
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,70	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,70
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111024CRED TEV	594,60	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111024CRED TEV		594,60
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111115CRED TEV	822,00	
			TRANSPORTE	1.144.175,49	1.143.353,49

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0674
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 111115CRED TEV	1.144.175,49	1.143.353,49
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111130CRED TEV	1.644,00	822,00
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111130CRED TEV		1.644,00
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	111512CRED TEV	831,16	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	111512CRED TEV		831,16
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200009	150,72	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200009		150,72
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX110940	1.364,60	
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX110940		1.364,60
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111009	68,20	
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111009		68,20
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111012	13,00	
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111012		13,00
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111015	60,00	
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111015		60,00
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111637	2.920,50	
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111637		2.920,50
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111648	50,00	
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111648		50,00
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX111652	65,00	
11/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX111652		65,00
11/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2758 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2758	21.035,00	
11/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2758 Nfe MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 2758		21.035,00
11/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2758	1.311,00	
11/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2758		1.311,00
12/11/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 4 56310	3.002,10	
12/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 4 56310		3.002,10
12/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 43927	3.108,33	
12/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 43927		3.108,33
12/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44426 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 44426	14.150,00	
12/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44426 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 44426		14.150,00
12/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 44426	1.698,00	
12/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 44426		1.698,00
12/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	351,74	
12/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		351,74
12/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	37,44	
12/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		37,44
12/11/2022	2.1.10.201.001	Banco Volkswagen	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEM	8.920,75	
12/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEM		8.920,75
12/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	53,06	
12/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		53,06
13/11/2022	2.1.10.101.001	GIOCA IND. E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2022 Nfe GIOCA IND. E COMERCIO LTDA 1 3 448806	3.539,20	
13/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2022 Nfe GIOCA IND. E COMERCIO LTDA 1 3 448806		3.539,20
13/11/2022	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9493	9.918,00	
13/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2022 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 9493		9.918,00
14/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1236467 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1236467	9.647,92	
14/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1236467 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1236467		9.647,92
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1236467	1.157,75	
14/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1236467		1.157,75
			TRANSPORTE	1.229.272,96	1.229.272,96

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0675
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.229.272,96	1.229.272,96
14/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2823 Nfe HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2823	37.380,00	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2823 Nfe HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2823		37.380,00
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2823	6.354,60	
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2823		6.354,60
14/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56091 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56091	2.250,00	
14/11/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56091 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56091		2.250,00
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56091	382,50	
14/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56091		382,50
14/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8128 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8128	835,74	
14/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8128 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8128		835,74
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8128	142,07	
14/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8128		142,07
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390678 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390678	66,69	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390678 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390678		66,69
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390678	11,34	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390678		11,34
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390679 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390679	66,69	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390679 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390679		66,69
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390679	11,34	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390679		11,34
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390680 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390680	66,69	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390680 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390680		66,69
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390680	11,34	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390680		11,34
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390681 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390681	255,67	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390681 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390681		255,67
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390681	43,46	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390681		43,46
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390682 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390682	66,69	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390682 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390682		66,69
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390682	11,34	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390682		11,34
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390684 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390684	194,92	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390684 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390684		194,92
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390684	23,39	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390684		23,39
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390689 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390689	46,69	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390689 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390689		46,69
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390689	7,94	
			TRANSPORTE	1.277.502,06	1.277.494,12

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0676
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390689	1.277.502,06	1.277.494,12 7,94
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 390693 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390693	1.156,80	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 390693 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 390693		1.156,80
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390693	138,82	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 390693		138,82
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307579 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307579	35,00	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307579 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307579		35,00
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307579	5,95	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307579		5,95
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307580 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307580	36,58	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307580 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307580		36,58
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307580	6,22	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307580		6,22
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307586 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307586	35,00	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307586 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307586		35,00
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307586	5,95	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307586		5,95
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307587 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307587	120,27	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307587 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307587		120,27
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307587	20,45	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307587		20,45
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307588 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307588	134,49	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307588 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307588		134,49
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307588	22,86	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307588		22,86
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307617 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307617	74,71	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307617 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307617		74,71
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307617	12,70	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307617		12,70
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307622 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307622	36,58	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307622 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307622		36,58
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307622	6,22	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307622		6,22
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307626 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307626	32,14	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307626 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307626		32,14
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307626	5,46	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307626		5,46
			TRANSPORTE	1.279.388,26	1.279.388,26

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0677
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.279.388,26	1.279.388,26
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307644 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307644	212,61	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307644 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307644		212,61
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307644	36,14	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307644		36,14
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307673 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307673	275,19	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307673 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307673		275,19
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307673	46,78	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307673		46,78
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307704 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307704	50,00	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307704 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307704		50,00
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307704	8,50	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307704		8,50
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307706 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307706	170,28	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307706 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307706		170,28
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307706	28,95	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307706		28,95
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307707 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307707	62,12	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307707 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307707		62,12
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307707	10,56	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307707		10,56
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307708 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307708	35,00	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307708 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307708		35,00
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307708	5,95	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307708		5,95
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307709 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307709	36,58	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307709 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307709		36,58
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307709	6,22	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307709		6,22
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307711 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307711	35,00	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307711 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307711		35,00
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307711	5,95	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307711		5,95
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307725 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307725	36,58	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307725 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307725		36,58
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307725	6,22	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307725		6,22
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307727 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307727	36,58	
			TRANSPORTE	1.280.493,47	1.280.456,89

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0678
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	TRANSPORTE REF. FRETE CONF CTE 2307727 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307727	1.280.493,47	1.280.456,89 36,58
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307727	6,22	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307727		6,22
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307729 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307729	29,29	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307729 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307729		29,29
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307729	4,98	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307729		4,98
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307732 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307732	49,89	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307732 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307732		49,89
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307732	5,99	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307732		5,99
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307734	36,58	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307734 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307734		36,58
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307734	6,22	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307734		6,22
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307741 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307741	49,52	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307741 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307741		49,52
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307741	8,42	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307741		8,42
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307743 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307743	32,14	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307743 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307743		32,14
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307743	5,46	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307743		5,46
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307782 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307782	216,06	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307782 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307782		216,06
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307782	36,73	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307782		36,73
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307784 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307784	74,71	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307784 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307784		74,71
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307784	12,70	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307784		12,70
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307786 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307786	36,58	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307786 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307786		36,58
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307786	6,22	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307786		6,22
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307787 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307787	33,20	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307787 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307787		33,20
			TRANSPORTE	1.281.144,38	1.281.144,38

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0679
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307787	1.281.144,38 5,64	1.281.144,38
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307787		5,64
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307790 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307790	32,14	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307790 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307790		32,14
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307790	5,46	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307790		5,46
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307794 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307794	41,87	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307794 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307794		41,87
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307794	7,12	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307794		7,12
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 2307795 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307795	34,99	
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 2307795 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307795		34,99
14/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307795	5,95	
14/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2307795		5,95
14/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1235040	4.011,73	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1235040		4.011,73
14/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8128 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8128	835,74	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8128 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8128		835,74
14/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	2307795 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307795	34,99	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	2307795 CT-e REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 2307795		34,99
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2777 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2777	1.061,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2777 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2777		1.061,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2777	127,32	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2777		127,32
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2776 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2776	1.668,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2776 MUNICIPIO DE RIO PARDO 2776		1.668,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2776	200,16	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2776		200,16
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2780 MUNICIPIO DE IBIAM 2780	103,74	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2780 MUNICIPIO DE IBIAM 2780		103,74
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2780	12,45	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2780		12,45
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2778 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2778	539,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2778 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2778		539,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2778	91,63	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2778		91,63
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2779	239,20	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2779		239,20
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2779	40,66	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2779		40,66
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2781 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2781	856,44	
			TRANSPORTE	1.291.099,61	1.290.243,17

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0680
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2781 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2781	1.291.099,61	1.290.243,17 856,44
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2781	126,44	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2781		126,44
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2782 MUNICIPIO DE IMBAU 2782	2.364,10	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2782 MUNICIPIO DE IMBAU 2782		2.364,10
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2782	283,69	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2782		283,69
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2783	226,08	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2783 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2783		226,08
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2783	38,43	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2783		38,43
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2784 MUNICIPIO DE RIO AZUL 2784	810,46	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2784 MUNICIPIO DE RIO AZUL 2784		810,46
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2784	97,26	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2784		97,26
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2785 MUNICIPIO DE RIO AZUL 2785	387,14	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2785 MUNICIPIO DE RIO AZUL 2785		387,14
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2785	46,46	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2785		46,46
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2787 MUNICIPIO DE CAIBI 2787	493,20	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2787 MUNICIPIO DE CAIBI 2787		493,20
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2787	59,18	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2787		59,18
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2786	822,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 2786		822,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2786	98,64	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2786		98,64
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2788 MUNICIPIO DE CAIBI 2788	822,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2788 MUNICIPIO DE CAIBI 2788		822,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2788	98,64	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2788		98,64
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA 2789	164,40	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA 2789		164,40
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2789	19,73	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2789		19,73
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2790 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2790	164,40	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2790 MUNICIPIO DE ARAQUARI 2790		164,40
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2790	19,73	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2790		19,73
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2793 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO 2793	208,08	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2793 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO 2793		208,08
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2793	35,38	
			TRANSPORTE	1.298.485,05	1.298.449,67

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0681
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2793	1.298.485,05	1.298.449,67 35,38
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2791 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 2791	1.476,60	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2791 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 2791		1.476,60
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2791	177,19	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2791		177,19
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2792 MUNICIPIO DE COLINAS 2792	1.239,80	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2792 MUNICIPIO DE COLINAS 2792		1.239,80
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2792	148,78	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2792		148,78
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2795 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2795	126,24	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2795 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2795		126,24
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2795	15,15	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2795		15,15
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2794	126,24	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2794		126,24
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2794	15,15	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2794		15,15
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2796 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2796	126,24	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2796 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2796		126,24
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2796	15,15	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2796		15,15
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2797	384,10	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2797		384,10
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2797	47,59	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2797		47,59
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2798 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 2798	551,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2798 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 2798		551,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2798	66,12	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2798		66,12
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2799	82,20	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2799		82,20
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2799	9,86	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2799		9,86
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2800	31,56	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS - FMSI 2800		31,56
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2800	5,37	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2800		5,37
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2802 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2802	164,85	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2802 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2802		164,85
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2802	19,78	
			TRANSPORTE	1.303.314,02	1.303.294,24

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0682
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2802	1.303.314,02	1.303.294,24
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2803 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2803	388,65	19,78
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2803 MUNICIPIO DE GRAO PARA 2803		388,65
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2803	46,64	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2803		46,64
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2801 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2801	411,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2801 MUNICIPIO DE GRAVATAL 2801		411,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2801	49,32	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2801		49,32
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2805 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 2805	1.698,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2805 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 2805		1.698,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2805	203,76	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2805		203,76
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2804 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 2804	1.358,40	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2804 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU 2804		1.358,40
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2804	163,01	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2804		163,01
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2806 MUNICIPIO DE URUBICI 2806	376,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2806 MUNICIPIO DE URUBICI 2806		376,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2806	63,92	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2806		63,92
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2808 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2808	249,60	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2808 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2808		249,60
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2808	42,43	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2808		42,43
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2807 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 2807	520,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2807 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 2807		520,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2807	88,40	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2807		88,40
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2809 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2809	291,36	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2809 MUNICIPIO DE CATANDUVAS 2809		291,36
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2809	49,53	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2809		49,53
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2811 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2811	1.719,36	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2811 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2811		1.719,36
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2811	210,09	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2811		210,09
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2810 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 2810	119,60	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2810 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 2810		119,60
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2810	20,33	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2810		20,33
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE 2812	493,20	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE 2812		493,20
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2812	59,18	
			TRANSPORTE	1.311.935,80	1.311.876,62

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0683
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2812	1.311.935,80	1.311.876,62
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2815 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2815	19,95	59,18
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2815 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2815		19,95
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2815	2,39	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2815		2,39
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2814 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2814	126,24	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2814 MUNICIPIO DE DONA EMMA 2814		126,24
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2814	15,15	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2814		15,15
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 2813	2.466,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE 2813		2.466,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2813	295,92	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2813		295,92
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2816 MUNICIPIO DE IRANI 2816	1.560,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2816 MUNICIPIO DE IRANI 2816		1.560,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2816	265,20	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2816		265,20
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2820	328,80	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2820		328,80
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2820	39,46	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2820		39,46
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2821 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA 2821	591,42	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2821 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA 2821		591,42
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2821	74,13	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2821		74,13
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2817 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 2817	493,20	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2817 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 2817		493,20
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2817	59,18	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2817		59,18
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2818 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2818	164,40	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2818 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2818		164,40
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2818	19,73	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2818		19,73
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2819 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2819	411,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2819 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2819		411,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2819	49,32	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2819		49,32
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2822	822,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2822		822,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2822	98,64	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2822		98,64
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2824 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2824	4.806,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2824 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2824		4.806,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2824	817,02	
			TRANSPORTE	1.325.460,95	1.324.643,93

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0684
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2824	1.325.460,95	1.324.643,93
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2825 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2825	403,96	817,02
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2825 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2825		403,96
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2825	63,04	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2825		63,04
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2826	239,76	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 2826		239,76
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2826	40,76	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2826		40,76
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2827 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 2827	545,60	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2827 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 2827		545,60
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2827	92,75	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2827		92,75
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2828 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2828	2.378,73	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2828 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2828		2.378,73
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2828	285,45	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2828		285,45
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2829 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2829	57,00	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2829 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2829		57,00
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2829	6,84	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2829		6,84
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2830 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2830	2.378,73	
14/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2830 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2830		2.378,73
14/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2830	285,45	
14/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2830		285,45
14/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	15,50	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		15,50
14/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FABIANO MUNIZ	200,00	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO MUNIZ		200,00
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC233546	1.644,00	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC233546		1.644,00
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.601,50	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.601,50
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	434,03	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		434,03
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	794,16	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		794,16
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	295,92	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		295,92
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	267,00	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		267,00
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	112,56	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		112,56
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1423CRED TEV	822,00	
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1423CRED TEV		822,00
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO585474	2.875,04	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO585474		2.875,04
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO589062	1.569,78	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO589062		1.569,78
			TRANSPORTE	1.342.870,51	1.342.870,51

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0685
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.342.870,51	1.342.870,51
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO591289	2.946,57	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO591289		2.946,57
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO592075	250,00	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO592075		250,00
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO592893	305,00	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO592893		305,00
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO593618	21,22	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO593618		21,22
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO594416	7.349,44	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO594416		7.349,44
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO595460	920,00	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO595460		920,00
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO596150	3.002,10	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO596150		3.002,10
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO596881	351,74	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO596881		351,74
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO597837	37,44	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO597837		37,44
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO601194	3.539,20	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO601194		3.539,20
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX140951	200,00	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX140951		200,00
14/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141858	150,00	
14/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141858		150,00
14/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 47918 Nfe COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 15 47918	599,44	
14/11/2022	2.1.10.101.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 49	N/ACEITE DUP. No. 47918 Nfe COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 15 47918		599,44
15/11/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 3 403317	2.330,00	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 3 403317		2.330,00
15/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45745 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45745	15,98	
15/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 45745 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45745		15,98
15/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 45745	2,72	
15/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 45745		2,72
15/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	45745 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45745	15,98	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45745 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45745		15,98
15/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA	6,90	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA		6,90
15/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA	6,90	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA		6,90
15/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA	6,90	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA		6,90
15/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA	6,90	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO PISTA PLANALTO SA		6,90
15/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. PANDA AUTO POSTO	175,34	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PANDA AUTO POSTO		175,34
15/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. PANDA AUTO POSTO	282,50	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PANDA AUTO POSTO		282,50
15/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. RESTAURANTE E LANCHONETE ALEGRETE	31,50	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RESTAURANTE E LANCHONETE ALEGRETE		31,50
15/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. SALVI E BASSO	87,00	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALVI E BASSO		87,00
15/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE	294,30	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE		294,30
			TRANSPORTE	1.365.805,58	1.365.805,58

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0686
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.365.805,58	1.365.805,58
15/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 796848 Nfe POSTO EMBAIXADOR LTDA 796848	268,18	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 796848 Nfe POSTO EMBAIXADOR LTDA 796848		268,18
15/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 13560 Nfe PANDA AUTO POSTO LTDA 13560	175,34	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 13560 Nfe PANDA AUTO POSTO LTDA 13560		175,34
15/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 25336 Nfe AUTO POSTO USS GUARAREMA 25336	786,58	
15/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 25336 Nfe AUTO POSTO USS GUARAREMA 25336		786,58
16/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1880236	1.528,95	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1880236		1.528,95
16/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1232927	3.569,40	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1232927		3.569,40
16/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 101322 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 101322	14.157,64	
16/11/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 101322 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 101322		14.157,64
16/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 101322	1.645,44	
16/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 101322		1.645,44
16/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 542220 Nfe COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 542220	2.601,60	
16/11/2022	2.1.10.101.001	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	N/ACEITE DUP. No. 542220 Nfe COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 542220		2.601,60
16/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 542220	312,19	
16/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 542220		312,19
16/11/2022	2.1.10.101.001	COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	542220 Nfe COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 542220	2.601,60	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	542220 Nfe COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 542220		2.601,60
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2831 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2831	0,01	
16/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2831 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA 2831		0,01
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2832 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 2832	5.225,00	
16/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2832 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 2832		5.225,00
16/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2832	627,00	
16/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2832		627,00
16/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. AUTO POSTO BCA	113,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTO BCA		113,00
16/11/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DOUGLAS MARTINS	35,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DOUGLAS MARTINS		35,00
16/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. EIXO SP CONCESSIONARIA	6,10	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EIXO SP CONCESSIONARIA		6,10
16/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. EIXO SP CONCESSIONARIA	5,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EIXO SP CONCESSIONARIA		5,00
16/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. HOTEL E RESTAURANTE	264,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. HOTEL E RESTAURANTE		264,00
16/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. HOTEL GUAIRACA	150,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. HOTEL GUAIRACA		150,00
16/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POPSTO FLEX	293,92	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POPSTO FLEX		293,92
16/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. POSTO UNIAO DE BASTOS	362,01	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. POSTO UNIAO DE BASTOS		362,01
16/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. RENER JUNIOR AGUIAS	27,00	
			TRANSPORTE	1.400.560,54	1.400.533,54

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0687
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. RENER JUNIOR AGUIAS	1.400.560,54	1.400.533,54
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	0,72	27,00
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		0,72
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.224,93	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.224,93
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	208,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		208,00
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,00
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	160915CRED TEV	720,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	160915CRED TEV		720,00
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161242CRED TEV	960,00	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161242CRED TEV		960,00
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161459CRED TEV	164,85	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161459CRED TEV		164,85
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161721CRED TEV	151,80	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161721CRED TEV		151,80
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400005	131,52	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400005		131,52
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO206291	9.111,94	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO206291		9.111,94
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209273	9.933,86	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209273		9.933,86
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210284	808,20	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210284		808,20
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO211204	1.737,40	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO211204		1.737,40
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO212002	3.184,79	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO212002		3.184,79
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO212566	54,16	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO212566		54,16
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO213435	15,83	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO213435		15,83
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO214100	4.116,04	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO214100		4.116,04
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215003	950,00	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215003		950,00
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO215763	742,50	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO215763		742,50
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO216698	2.330,00	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO216698		2.330,00
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO217499	294,30	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO217499		294,30
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO220303	1.528,95	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO220303		1.528,95
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO221093	3.569,40	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO221093		3.569,40
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX160930	1.000,00	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX160930		1.000,00
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161530	2.601,60	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161530		2.601,60
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161651	35,00	
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161651		35,00
16/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	14.914,45	
16/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		14.914,45
			TRANSPORTE	1.462.172,78	1.462.172,78

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0688
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	TRANSPORTE N/ pgto ref. 1855 Nfe POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA 1855	1.462.172,78 293,92	1.462.172,78
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 1855 Nfe POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA 1855		293,92
16/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 797077 Nfe POSTO EMBAIXADOR LTDA 797077	72,90	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 797077 Nfe POSTO EMBAIXADOR LTDA 797077		72,90
16/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 16179 Nfe POSTO UNIAO DE BASTOS LTDA 16179	362,01	
16/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 16179 Nfe POSTO UNIAO DE BASTOS LTDA 16179		362,01
17/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 51851	2.352,00	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 51851		2.352,00
17/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 52060	1.673,00	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 52060		1.673,00
17/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 52294	2.433,60	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 52294		2.433,60
17/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14373 Nfe CHACCAU COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 14373	102,96	
17/11/2022	2.1.10.101.001	CHACCAU COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14373 Nfe CHACCAU COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 14373		102,96
17/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2834 Nfe FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 2834	7.780,85	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2834 Nfe FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 2834		7.780,85
17/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2834	933,70	
17/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2834		933,70
17/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 391582 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 391582	77,10	
17/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 391582 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 391582		77,10
17/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 391582	9,25	
17/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 391582		9,25
17/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 276297 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 276297	107,69	
17/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 276297 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 276297		107,69
17/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 276297	18,31	
17/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 276297		18,31
17/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 22253 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22253	4.498,94	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 22253 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22253		4.498,94
17/11/2022	2.1.10.101.001	CHACCAU COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	14373 Nfe CHACCAU COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 14373	102,96	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	14373 Nfe CHACCAU COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 14373		102,96
17/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2833	31,18	
17/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2833		31,18
17/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. CHACAU COM IMPO	102,96	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CHACAU COM IMPO		102,96
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC233546	328,80	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC233546		328,80
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.479,60	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.479,60
			TRANSPORTE	1.496.274,51	1.496.274,51

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0689
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.496.274,51	1.496.274,51
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	189,36	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		189,36
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	313,20	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		313,20
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171137CRED TEV	223,04	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171137CRED TEV		223,04
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171137CRED TEV	958,56	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171137CRED TEV		958,56
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171137CRED TEV	1.047,60	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171137CRED TEV		1.047,60
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171343CRED TEV	31,56	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171343CRED TEV		31,56
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171345CRED TEV	115,08	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171345CRED TEV		115,08
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171445CRED TEV	328,51	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171445CRED TEV		328,51
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	171452CRED TEV	580,50	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	171452CRED TEV		580,50
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO50575	2.352,00	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO50575		2.352,00
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO50988	1.673,00	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO50988		1.673,00
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO51385	2.433,60	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO51385		2.433,60
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO51763	2.947,90	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO51763		2.947,90
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO52599	1.530,00	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO52599		1.530,00
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO52948	2.929,00	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO52948		2.929,00
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO53273	135,00	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO53273		135,00
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO53637	230,88	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO53637		230,88
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO413101	9,80	
17/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO413101		9,80
17/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 46664 Nfe V. GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA 46664	717,76	
17/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 46664 Nfe V. GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA 46664		717,76
18/11/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 18/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 4 4 19229	2.929,00	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 4 4 19229		2.929,00
18/11/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 18/11/2022 Nfe MILI S/A 1 1 981497	38.978,06	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/11/2022 Nfe MILI S/A 1 1 981497		38.978,06
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 53146 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 53146	6.019,90	
18/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 53146 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 53146		6.019,90
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 53146	722,39	
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 53146		722,39
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 53144 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 53144	10.777,70	
18/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 53144 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 53144		10.777,70
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 53144	1.293,32	
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 53144		1.293,32
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13572 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13572	828,16	
			TRANSPORTE	1.576.569,39	1.575.741,23

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0690
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 13572 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13572	1.576.569,39	1.575.741,23 828,16
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 13572	98,05	
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 13572		98,05
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17596 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 17596	2.000,00	
18/11/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17596 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 17596		2.000,00
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 17596	240,00	
18/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 17596		240,00
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392366 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392366	344,01	
18/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392366 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392366		344,01
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392366	41,28	
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392366		41,28
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392368 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392368	287,22	
18/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392368 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392368		287,22
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392368	34,47	
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392368		34,47
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392369 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392369	256,68	
18/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392369 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392369		256,68
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392369	30,80	
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392369		30,80
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392371 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392371	102,94	
18/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392371 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392371		102,94
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392371	12,35	
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392371		12,35
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392373 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392373	109,02	
18/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392373 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392373		109,02
18/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392373	13,08	
18/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392373		13,08
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2836 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 2836	7.780,85	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2836 FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 2836		7.780,85
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2836	933,70	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2836		933,70
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2838 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2838	1.530,00	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2838 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL 2838		1.530,00
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2838	183,60	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2838		183,60
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2837 9 BATALHAO LOGISTICO 2837	1.068,00	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2837 9 BATALHAO LOGISTICO 2837		1.068,00
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2837	128,16	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2837		128,16
			TRANSPORTE	1.591.763,60	1.591.763,60

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0691
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.591.763,60	1.591.763,60
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2840 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2840	334,15	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2840 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 2840		334,15
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2840	40,10	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2840		40,10
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2841 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2841	60,00	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2841 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2841		60,00
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2841	7,20	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2841		7,20
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2842 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2842	1.200,00	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2842 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 2842		1.200,00
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2842	144,00	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2842		144,00
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2843 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 2843	4.180,00	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2843 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 2843		4.180,00
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2843	501,60	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2843		501,60
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2844 MUNICIPIO DE PINHAO 2844	797,98	
18/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2844 MUNICIPIO DE PINHAO 2844		797,98
18/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2844	95,76	
18/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2844		95,76
18/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. EDUARDO RENI	545,30	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDUARDO RENI		545,30
18/11/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 10/2022 2022 IRRF	165,24	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 10/2022 2022 IRRF		165,24
18/11/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 10/2022 2022 INSS	5.786,82	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 10/2022 2022 INSS		5.786,82
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM378716	10.305,12	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM378716		10.305,12
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA	299,00	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA		299,00
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.489,29	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.489,29
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	837,94	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		837,94
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.945,60	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.945,60
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.945,60	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.945,60
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	181558CRED TEV	702,00	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	181558CRED TEV		702,00
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX180808	15.540,48	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX180808		15.540,48
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX181956	3.300,00	
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX181956		3.300,00
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV61961	4.734,09	
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV61961		4.734,09
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO540212	38.978,06	
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO540212		38.978,06
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV783028	35,00	
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV783028		35,00
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	130192ENVIO TED	8.580,14	
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	130192ENVIO TED		8.580,14
			TRANSPORTE	1.703.314,07	1.703.314,07

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0692
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.703.314,07	1.703.314,07
18/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181026	545,30	
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181026		545,30
18/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	4.812,93	
18/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		4.812,93
19/11/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 4 4 56310	3.002,10	
19/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/11/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 4 4 56310		3.002,10
19/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N. Pgto. Ref. NF 19/11/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 38642	473,30	
19/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/11/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 38642		473,30
19/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 43927	3.108,34	
19/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 43927		3.108,34
19/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1418296 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1418296	1.753,50	
19/11/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1418296 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1418296		1.753,50
19/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1418296	210,42	
19/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1418296		210,42
19/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 1418295 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1418295	167,00	
19/11/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 1418295 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1418295		167,00
19/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1898433 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1898433	1.038,86	
19/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1898433 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1898433		1.038,86
19/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1898433	124,66	
19/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1898433		124,66
19/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 44620 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 44620	5.384,00	
19/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 44620 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 44620		5.384,00
19/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 44620	646,08	
19/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 44620		646,08
19/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO	160,00	
19/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO		160,00
20/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ALMATI SERVIÇOS E SISTEMAS	240,30	
20/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALMATI SERVIÇOS E SISTEMAS		240,30
21/11/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 1 13675	1.200,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 1 13675		1.200,00
21/11/2022	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 246969	1.578,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe Tres Corações Alimentos S.A 1 1 246969		1.578,00
21/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56211 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56211	536,18	
21/11/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56211 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56211		536,18
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56211	91,16	
21/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56211		91,16
21/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1644 Nfe MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1644	1.126,30	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1644 Nfe MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 1644		1.126,30
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1644	135,16	
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1644		135,16
21/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 1799 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1799	1.677,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 1799 Nfe SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1799		1.677,00
			TRANSPORTE	1.731.324,66	1.731.324,66

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0693
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.731.324,66	1.731.324,66
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1799	201,24	
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1799		201,24
21/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 404371 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 404371	856,80	
21/11/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 404371 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 404371		856,80
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 404371	102,82	
21/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 404371		102,82
21/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2856 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA 2856	1.602,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2856 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA 2856		1.602,00
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392745 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392745	99,69	
21/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392745 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392745		99,69
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392745	11,96	
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392745		11,96
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392746 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392746	171,73	
21/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392746 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392746		171,73
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392746	20,61	
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392746		20,61
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392747 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392747	214,70	
21/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392747 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392747		214,70
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392747	25,76	
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392747		25,76
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 392748 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392748	99,69	
21/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 392748 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 392748		99,69
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392748	11,96	
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 392748		11,96
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 281606 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 281606	67,47	
21/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 281606 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 281606		67,47
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 281606	11,47	
21/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 281606		11,47
21/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1235040	4.011,73	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1235040		4.011,73
21/11/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 2 56211	318,41	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/11/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 2 56211		318,41
21/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 5128 Nfe POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA 5128	811,96	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 5128 Nfe POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA 5128		811,96
21/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 209553 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 209553	983,17	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 209553 Nfe IND. DE SABAO ZAVASKI LTDA. 209553		983,17
21/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 209553	110,78	
21/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 209553		110,78
			TRANSPORTE	1.741.058,61	1.741.058,61

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0694
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.741.058,61	1.741.058,61
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 56209 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56209	318,41	
21/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 56209 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56209		318,41
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 11/2022 56209	54,13	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 11/2022 56209		54,13
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2846 MUNICIPIO DE LAGES 2846	954,72	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2846 MUNICIPIO DE LAGES 2846		954,72
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2846	162,30	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2846		162,30
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2845	95,80	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2845		95,80
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2845	16,29	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2845		16,29
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2848 MUNICIPIO DE QUARAI 2848	360,10	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2848 MUNICIPIO DE QUARAI 2848		360,10
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2848	43,21	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2848		43,21
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2849 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 2849	490,15	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2849 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 2849		490,15
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2849	58,82	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2849		58,82
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2850 MUNICIPIO DE TEJUPA 2850	712,80	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2850 MUNICIPIO DE TEJUPA 2850		712,80
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2850	85,54	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2850		85,54
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2851 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 2851	881,80	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2851 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 2851		881,80
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2851	108,81	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2851		108,81
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2853 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 2853	700,00	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2853 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 2853		700,00
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2853	84,00	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2853		84,00
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2852 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 2852	630,00	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2852 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 2852		630,00
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2852	75,60	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2852		75,60
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2854 MUNICIPIO DE TOLEDO 2854	0,06	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2854 MUNICIPIO DE TOLEDO 2854		0,06
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2855 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 2855	683,40	
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2855 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS 2855		683,40
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2855	116,18	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2855		116,18
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2857 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2857	157,44	
			TRANSPORTE	1.747.848,17	1.747.690,73

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0695
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2857 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2857	1.747.848,17	1.747.690,73 157,44
21/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2857	18,89	
21/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2857		18,89
21/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	128,94	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		128,94
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.198,80	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.198,80
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	253,08	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		253,08
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	508,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		508,00
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	632,34	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		632,34
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	179,82	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		179,82
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	654,36	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		654,36
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211227CRED TEV	545,40	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211227CRED TEV		545,40
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211734CRED TEV	328,80	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211734CRED TEV		328,80
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211657	35.000,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211657		35.000,00
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211729	10.000,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211729		10.000,00
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX211742	3.300,00	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX211742		3.300,00
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO14603	30.000,00	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO14603		30.000,00
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO16828	5.000,00	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO16828		5.000,00
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO52263	3.002,10	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO52263		3.002,10
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO53711	4.498,94	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO53711		4.498,94
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO55634	1.200,00	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO55634		1.200,00
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO57203	3.108,34	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO57203		3.108,34
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO59523	1.578,00	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO59523		1.578,00
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO64508	4.011,73	
21/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO64508		4.011,73
21/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 43 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEIS PRIMAVERA LTDA 43	1.100,22	
21/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 43 Nfe POSTO DE COMBUSTÍVEIS PRIMAVERA LTDA 43		1.100,22
22/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 52387	2.307,00	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 52387		2.307,00
22/11/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/11/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 3 403317	2.330,00	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/11/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 3 403317		2.330,00
22/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56249 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56249	905,80	
			TRANSPORTE	1.859.803,13	1.858.897,33

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0696
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 56249 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56249	1.859.803,13	1.858.897,33
22/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56249	153,99	
22/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56249		153,99
22/11/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/11/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 2 56249	153,63	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/11/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 2 56249		153,63
22/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 132057 Nfe COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 132057	1.235,22	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 132057 Nfe COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 132057		1.235,22
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUVA 2858	1.250,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUVA 2858		1.250,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2858	150,00	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2858		150,00
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2863 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2863	539,08	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2863 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2863		539,08
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2863	70,27	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2863		70,27
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2861 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2861	115,08	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2861 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2861		115,08
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2861	13,81	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2861		13,81
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 2860	407,60	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 2860		407,60
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2860	60,07	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2860		60,07
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2862 FM DE SAUDE DE CAPAO ALTO 2862	191,60	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2862 FM DE SAUDE DE CAPAO ALTO 2862		191,60
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2862	32,57	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2862		32,57
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2859 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2859	263,04	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2859 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 2859		263,04
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2859	31,56	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2859		31,56
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2864 MUNICIPIO DE PALMEIRA 2864	822,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2864 MUNICIPIO DE PALMEIRA 2864		822,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2864	98,64	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2864		98,64
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2868 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2868	856,80	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2868 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2868		856,80
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2868	145,66	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2868		145,66
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2866 MUNICIPIO DE PALMEIRA 2866	285,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2866 MUNICIPIO DE PALMEIRA 2866		285,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2866	48,45	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2866		48,45
			TRANSPORTE	1.866.727,20	1.866.727,20

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0697
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.866.727,20	1.866.727,20
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2865 MUNICIPIO DE PALMEIRA 2865	91,20	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2865 MUNICIPIO DE PALMEIRA 2865		91,20
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2865	15,50	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2865		15,50
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2867 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2867	2.676,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2867 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 2867		2.676,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2867	454,92	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2867		454,92
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 56247 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56247	268,63	
22/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 56247 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56247		268,63
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 11/2022 56247	45,67	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 11/2022 56247		45,67
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2869 MUNICIPIO DE ICARA 2869	188,40	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2869 MUNICIPIO DE ICARA 2869		188,40
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2869	32,03	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2869		32,03
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2870 MUNICIPIO DE ICARA 2870	447,40	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2870 MUNICIPIO DE ICARA 2870		447,40
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2870	76,06	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2870		76,06
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2871 MUNICIPIO DE ICARA 2871	3.942,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2871 MUNICIPIO DE ICARA 2871		3.942,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2871	275,94	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2871		275,94
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2872 MUNICIPIO DE ICARA 2872	598,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2872 MUNICIPIO DE ICARA 2872		598,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2872	101,66	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2872		101,66
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2877 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2877	1.230,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2877 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2877		1.230,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2877	209,10	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2877		209,10
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2873 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2873	165,90	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2873 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2873		165,90
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2873	24,39	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2873		24,39
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2878 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2878	892,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2878 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2878		892,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2878	107,04	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2878		107,04
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2879 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2879	892,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2879 MUNICIPIO DE IMBITUBA 2879		892,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2879	107,04	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2879		107,04
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2874 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2874	479,00	
			TRANSPORTE	1.880.047,08	1.879.568,08

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0698
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2874 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2874	1.880.047,08	1.879.568,08
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2874	81,43	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2874		81,43
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2875 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2875	3.498,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2875 MUNICIPIO DE JAGUARUNA 2875		3.498,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2875	594,66	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2875		594,66
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2876 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2876	344,88	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2876 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2876		344,88
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2876	58,63	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2876		58,63
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2880 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 2880	328,80	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2880 MUNICIPIO DE PAULO LOPES 2880		328,80
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2880	39,46	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2880		39,46
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2881	822,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2881		822,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2881	98,64	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2881		98,64
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2882 COMANDO DA MARINHA 2882	328,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2882 COMANDO DA MARINHA 2882		328,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2882	39,36	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2882		39,36
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2883 MUNICIPIO DE SAO JOSE 2883	299,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2883 MUNICIPIO DE SAO JOSE 2883		299,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2883	50,83	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2883		50,83
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2884 MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER 2884	5.528,00	
22/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2884 MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER 2884		5.528,00
22/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2884	663,36	
22/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2884		663,36
22/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ASAAS GESTÃO FINANCEIRA	5.000,00	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ASAAS GESTÃO FINANCEIRA		5.000,00
22/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CARTAO C E G	200,00	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTAO C E G		200,00
22/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CREDITARIOS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	30.000,00	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CREDITARIOS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS		30.000,00
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.107,16	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.107,16
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	291,36	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		291,36
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	184,35	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		184,35
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	479,52	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		479,52
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.164,10	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.164,10
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	462,00	

TRANSPORTE 1.943.710,62 1.943.248,62

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0699
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.943.710,62	1.943.248,62
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	53,60	462,00
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		53,60
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	265,40	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		265,40
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221159CRED TEV	1.992,59	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221159CRED TEV		1.992,59
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221142	659,40	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221142		659,40
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221144	37,68	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221144		37,68
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX221145	37,68	
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX221145		37,68
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO206331	160,00	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO206331		160,00
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO208039	475,58	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO208039		475,58
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO208646	245,26	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO208646		245,26
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209011	1.735,70	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209011		1.735,70
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209341	131,55	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209341		131,55
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO209736	742,50	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO209736		742,50
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210210	2.330,00	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210210		2.330,00
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO210596	2.307,00	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO210596		2.307,00
22/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221955	200,00	
22/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221955		200,00
23/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1880236	1.528,95	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1880236		1.528,95
23/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 80890 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 80890	3.967,80	
23/11/2022	2.1.10.101.001	BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.	N/ACEITE DUP. No. 80890 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 80890		3.967,80
23/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 80890	476,14	
23/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 80890		476,14
23/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1238717 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1238717	13.164,91	
23/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1238717 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1238717		13.164,91
23/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1238717	1.327,49	
23/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1238717		1.327,49
23/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1901051 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1901051	555,11	
23/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1901051 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1901051		555,11
23/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1901051	61,77	
23/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1901051		61,77
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 393742 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 393742	132,00	
23/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 393742 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 393742		132,00
23/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 393742	15,84	
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 393742		15,84
			TRANSPORTE	1.976.314,57	1.976.314,57

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0700
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.976.314,57	1.976.314,57
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 393818 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 393818	300,65	
23/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 393818 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 393818		300,65
23/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 393818	36,08	
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 393818		36,08
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 286566 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 286566	43,37	
23/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 286566 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 286566		43,37
23/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 286566	7,37	
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 286566		7,37
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 286622 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 286622	90,89	
23/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 286622 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 286622		90,89
23/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 286622	15,45	
23/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 286622		15,45
23/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 72048 Nfe AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA 72048	588,19	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 72048 Nfe AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA 72048		588,19
23/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 29874 Nfe GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA 29874	1.943,02	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 29874 Nfe GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA 29874		1.943,02
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2885 MUNICIPIO DE PINHAO 2885	1.795,20	
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2885 MUNICIPIO DE PINHAO 2885		1.795,20
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2885	215,42	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2885		215,42
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2886 MUNICIPIO DE PAIM FILHO 2886	249,00	
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2886 MUNICIPIO DE PAIM FILHO 2886		249,00
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2886	29,88	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2886		29,88
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2887 MUNICIPIO DE PAIM FILHO 2887	149,40	
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2887 MUNICIPIO DE PAIM FILHO 2887		149,40
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2887	17,93	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2887		17,93
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2888 MUNICIPIO DE CACADOR 2888	2.466,00	
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2888 MUNICIPIO DE CACADOR 2888		2.466,00
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2888	295,92	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2888		295,92
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA 2889	172,00	
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA 2889		172,00
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2889	29,24	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2889		29,24
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2890 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2890	253,70	
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2890 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2890		253,70
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2890	30,44	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2890		30,44
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2892	150,72	
			TRANSPORTE	1.985.194,44	1.985.043,72

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0701
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2892	1.985.194,44	1.985.043,72 150,72
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2892	25,62	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2892		25,62
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2891	527,52	
23/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 2891		527,52
23/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2891	89,68	
23/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2891		89,68
23/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	47,62	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		47,62
23/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
23/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
23/11/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FABIANO DA SILVA MUNIZ	200,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO DA SILVA MUNIZ		200,00
23/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	750,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		750,00
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	6.904,80	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		6.904,80
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	196084PAG A FOR	4.932,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	196084PAG A FOR		4.932,00
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.514,49	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.514,49
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	520,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		520,00
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	180,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		180,00
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	127,75	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		127,75
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	199,68	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		199,68
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	323,40	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		323,40
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.376,00	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.376,00
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX230753	167,94	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX230753		167,94
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX231353	113,76	
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX231353		113,76
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO48689	1.528,95	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO48689		1.528,95
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO48943	47,62	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO48943		47,62
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO49344	50,00	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO49344		50,00
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO49754	135,00	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO49754		135,00
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO50280	1.673,00	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO50280		1.673,00
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO50532	2.433,00	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO50532		2.433,00
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX230845	200,00	
			TRANSPORTE	2.009.611,67	2.009.411,67

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0702
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX230845	2.009.611,67	2.009.411,67
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX230847	62,00	200,00
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX230847		62,00
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX230850	750,00	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX230850		750,00
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231531	1.110,28	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231531		1.110,28
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231533	434,77	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231533		434,77
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231535	1.240,00	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231535		1.240,00
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231538	1.164,98	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231538		1.164,98
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231539	1.136,23	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231539		1.136,23
23/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231552	625,00	
23/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231552		625,00
24/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 52060	1.673,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 52060		1.673,00
24/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 52294	2.433,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 52294		2.433,00
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 215806 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 215806	1.881,60	
24/11/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 215806 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 215806		1.881,60
24/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 215806	225,79	
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 215806		225,79
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56293 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56293	528,98	
24/11/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56293 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56293		528,98
24/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56293	89,93	
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 56293		89,93
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7737 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7737	1.495,00	
24/11/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7737 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 7737		1.495,00
24/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 7737	104,65	
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 7737		104,65
24/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2893 Nfe MUNICIPIO DE PAROBE 2893	1.399,60	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2893 Nfe MUNICIPIO DE PAROBE 2893		1.399,60
24/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2893	167,95	
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2893		167,95
24/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2894 Nfe MUNICIPIO DE PAROBE 2894	3.499,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2894 Nfe MUNICIPIO DE PAROBE 2894		3.499,00
24/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2894	419,88	
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2894		419,88
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 50263 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50263	515,97	
24/11/2022	2.1.10.101.001	MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 50263 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50263		515,97
24/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 50263	61,91	
24/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 50263		61,91
24/11/2022	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7737	1.495,00	
			TRANSPORTE	2.032.126,19	2.030.631,19

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0703
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 24/11/2022 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7737	2.032.126,19	2.030.631,19 1.495,00
24/11/2022	2.1.10.101.001	MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	50263 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50263	515,97	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	50263 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50263		515,97
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2895 MUNICIPIO DE PANAMBI 2895	119,10	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2895 MUNICIPIO DE PANAMBI 2895		119,10
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2895	14,29	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2895		14,29
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2898 MUNICIPIO DE PANAMBI 2898	39,70	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2898 MUNICIPIO DE PANAMBI 2898		39,70
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2898	4,76	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2898		4,76
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2896 MUNICIPIO DE PANAMBI 2896	238,20	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2896 MUNICIPIO DE PANAMBI 2896		238,20
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2896	28,58	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2896		28,58
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2897 MUNICIPIO DE PANAMBI 2897	397,00	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2897 MUNICIPIO DE PANAMBI 2897		397,00
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2897	47,64	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2897		47,64
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2902 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2902	195,00	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2902 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2902		195,00
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2902	23,40	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2902		23,40
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2899 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2899	429,00	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2899 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2899		429,00
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2899	51,48	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2899		51,48
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2900 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2900	81,90	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2900 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2900		81,90
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2900	9,83	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2900		9,83
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2903 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2903	390,00	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2903 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2903		390,00
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2903	46,80	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2903		46,80
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2901 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2901	39,00	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2901 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2901		39,00
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2901	4,68	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2901		4,68
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2904 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2904	28,50	
24/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2904 MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES 2904		28,50
24/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2904	3,42	
24/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2904		3,42
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM253226	598,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM253226		598,00
			TRANSPORTE	2.035.432,44	2.035.432,44

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0704
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.035.432,44	2.035.432,44
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.830,40	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.830,40
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.200,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.200,00
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	101,60	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		101,60
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	856,44	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		856,44
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	880,83	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		880,83
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	350,36	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		350,36
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,28	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,28
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.478,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.478,00
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	8.036,00	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		8.036,00
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	240933CRED TEV	1.127,10	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	240933CRED TEV		1.127,10
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX241115	57,33	
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX241115		57,33
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO67009	1.540,00	
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO67009		1.540,00
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO67363	5.813,00	
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO67363		5.813,00
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO67674	50,00	
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO67674		50,00
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO68020	1.526,50	
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO68020		1.526,50
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO68470	1.997,94	
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO68470		1.997,94
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX240855	9.000,00	
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX240855		9.000,00
24/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX241046	573,30	
24/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX241046		573,30
25/11/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 25/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 4 19309	5.813,00	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/11/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 1 4 19309		5.813,00
25/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2916 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 2916	859,74	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2916 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 2916		859,74
25/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2916	103,17	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2916		103,17
25/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2915 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 2915	2.600,09	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2915 Nfe MUNICIPIO DE BOM JESUS 2915		2.600,09
25/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2915	224,67	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2915		224,67
25/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 2917 Nfe UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 2917	5.225,00	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 2917 Nfe UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 2917		5.225,00
25/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2917	627,00	
			TRANSPORTE	2.111.958,59	2.111.331,59

Empresa: GAMBATA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0705
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 2917	2.111.958,59	2.111.331,59
25/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 29908 Nfe GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA 29908	90,00	627,00
25/11/2022	2.1.10.101.001	GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 29908 Nfe GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA 29908		90,00
25/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 29908	15,30	
25/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 29908		15,30
25/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 290791 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 290791	45,16	
25/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 290791 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 290791		45,16
25/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 290791	7,68	
25/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 290791		7,68
25/11/2022	2.1.10.101.001	GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA	29908 Nfe GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA 29908	90,00	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	29908 Nfe GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA 29908		90,00
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2905 MUNICIPIO DE IRANI 2905	459,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2905 MUNICIPIO DE IRANI 2905		459,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2905	78,03	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2905		78,03
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2906 MUNICIPIO DE IRANI 2906	6.537,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2906 MUNICIPIO DE IRANI 2906		6.537,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2906	1.111,29	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2906		1.111,29
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2907 MUNICIPIO DE IRANI 2907	150,80	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2907 MUNICIPIO DE IRANI 2907		150,80
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2907	25,64	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2907		25,64
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2909 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 2909	803,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2909 MUNICIPIO DE SAO CARLOS 2909		803,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2909	136,51	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2909		136,51
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2908 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2908	239,50	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2908 MUNICIPIO DE BOM JESUS 2908		239,50
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2908	40,72	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2908		40,72
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2913 MUNICIPIO DE SEARA 2913	246,60	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2913 MUNICIPIO DE SEARA 2913		246,60
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2913	29,59	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2913		29,59
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2911 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2911	101,13	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2911 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA 2911		101,13
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2911	17,19	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2911		17,19
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 2910	299,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 2910		299,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2910	50,83	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2910		50,83
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2912 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2912	1.749,00	
			TRANSPORTE	2.124.281,56	2.122.532,56

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0706
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.124.281,56	2.122.532,56
			Recebimento n/ N.F. No. 2912 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 2912		1.749,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2912	297,33	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2912		297,33
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS 2914	778,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS 2914		778,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2914	132,26	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2914		132,26
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2918 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 2918	5.225,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2918 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 2918		5.225,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2918	627,00	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2918		627,00
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2920 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2920	99,84	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2920 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2920		99,84
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2920	16,97	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2920		16,97
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2921 MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2921	249,60	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2921 MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2921		249,60
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2921	42,43	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2921		42,43
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2919 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2919	213,60	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2919 NAVEGANTES CAMARA DE VEREADORES 2919		213,60
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2919	36,31	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2919		36,31
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2922 MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2922	479,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2922 MUNICIPIO DE NAVEGANTES 2922		479,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2922	81,43	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2922		81,43
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2924	556,72	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 2924		556,72
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2924	54,33	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2924		54,33
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE NAV 2923	490,75	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2923 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE NAV 2923		490,75
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2923	24,86	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2923		24,86
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 2925	122,40	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 2925		122,40
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2926 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 2926	1.495,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2926 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA 2926		1.495,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2926	254,15	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2926		254,15
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPÁR 2928	553,00	
			TRANSPORTE	2.136.111,54	2.135.558,54

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0707
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.136.111,54	2.135.558,54
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR 2928	553,00	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2928	81,31	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2928		81,31
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2929 MUNICIPIO DE GASPAR 2929	222,00	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2929 MUNICIPIO DE GASPAR 2929		222,00
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2929	37,74	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2929		37,74
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 2927	152,00	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 2927		152,00
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2927	25,83	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2927		25,83
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2930 MUNICIPIO DE MAFRA 2930	418,80	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2930 MUNICIPIO DE MAFRA 2930		418,80
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2930	71,19	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2930		71,19
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2933 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2933	299,40	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2933 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2933		299,40
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2933	50,90	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2933		50,90
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2931 MUNICIPIO DE MAFRA 2931	301,44	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2931 MUNICIPIO DE MAFRA 2931		301,44
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2931	51,24	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2931		51,24
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2935 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2935	429,50	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2935 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2935		429,50
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2935	73,02	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2935		73,02
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2934 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2934	110,60	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2934 MUNICIPIO DE RIO DO SUL 2934		110,60
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2934	16,27	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2934		16,27
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2932 INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 2932	2.420,00	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2932 INST. FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 2932		2.420,00
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2932	290,40	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2932		290,40
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2938 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 2938	328,80	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2938 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 2938		328,80
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2938	39,46	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2938		39,46
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2937 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2937	226,98	
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 2937 MUNICIPIO DE IBIRAMA 2937		226,98
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2937	15,89	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2937		15,89
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2941 MUNICIPIO DE JOINVILLE 2941	277,68	
			TRANSPORTE	2.142.051,99	2.141.774,31

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0708
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.142.051,99	2.141.774,31
			Recebimento n/ N.F. No. 2941 MUNICIPIO DE JOINVILLE 2941		277,68
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2941	47,21	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2941		47,21
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2942 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2942	4.806,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2942 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 2942		4.806,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2942	817,02	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2942		817,02
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2939 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2939	616,90	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2939 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL-FMAS 2939		616,90
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2939	104,87	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2939		104,87
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2940 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2940	208,80	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2940 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 2940		208,80
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2940	25,06	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2940		25,06
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2948 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2948	150,36	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2948 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2948		150,36
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2948	10,53	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2948		10,53
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2943 MUNICIPIO DE PARANAGUA 2943	3.599,50	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2943 MUNICIPIO DE PARANAGUA 2943		3.599,50
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2943	431,94	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2943		431,94
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2944 MUNICIPIO DE PARANAGUA 2944	908,48	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2944 MUNICIPIO DE PARANAGUA 2944		908,48
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2944	109,02	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2944		109,02
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2945 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2945	1.318,80	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2945 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2945		1.318,80
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2945	158,26	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2945		158,26
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2946 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2946	5.544,00	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2946 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL 2946		5.544,00
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2946	942,48	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2946		942,48
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2950 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2950	152,40	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2950 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2950		152,40
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2950	17,85	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2950		17,85
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2947 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2947	1.236,77	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2947 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 2947		1.236,77
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2947	175,49	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2947		175,49
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2949 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2949	154,80	
			TRANSPORTE	2.163.588,53	2.163.433,73

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0709
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.163.588,53	2.163.433,73
			Recebimento n/ N.F. No. 2949 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 2949		154,80
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2949	26,32	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2949		26,32
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2952 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2952	240,03	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2952 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2952		240,03
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2952	39,97	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2952		39,97
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2951 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2951	74,45	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2951 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2951		74,45
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2951	12,66	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2951		12,66
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2955 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2955	97,89	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2955 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2955		97,89
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2955	13,32	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2955		13,32
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2953 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2953	244,07	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2953 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2953		244,07
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2953	31,69	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2953		31,69
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2954 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2954	69,37	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2954 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 2954		69,37
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2954	9,44	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2954		9,44
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2956 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2956	171,80	
25/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2956 MUNICIPIO DE NOVA TRENTO 2956		171,80
25/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2956	29,21	
25/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2956		29,21
25/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ALESSANDRO CORDOVA AMARAL	4.000,00	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALESSANDRO CORDOVA AMARAL		4.000,00
25/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		50,00
25/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. GAMBITO P1 VEICULOS	90,00	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GAMBITO P1 VEICULOS		90,00
25/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	APLICACAO	30.000,00	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	APLICACAO		30.000,00
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	119,60	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		119,60
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	777,76	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		777,76
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251132CRED TEV	8.598,12	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251132CRED TEV		8.598,12
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251355CRED TEV	376,00	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	251355CRED TEV		376,00
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	251646CRED TEV	156,00	
			TRANSPORTE	2.209.473,83	2.209.317,83

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0710
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 251646CRED TEV	2.209.473,83	2.209.317,83
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX250911	919,93	156,00
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX250911		919,93
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO460594	77,96	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO460594		77,96
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO461462	451,00	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO461462		451,00
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO462650	1.700,00	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO462650		1.700,00
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO464656	1.967,88	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO464656		1.967,88
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO465183	4.012,94	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO465183		4.012,94
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO465727	4.716,66	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO465727		4.716,66
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251037	90,00	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251037		90,00
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX251608	4.000,00	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX251608		4.000,00
25/11/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	372093REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	372093REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
25/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	162,75	
25/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		162,75
25/11/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 5783 Nfe POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5783	809,86	
25/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 5783 Nfe POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5783		809,86
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 45997 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45997	639,20	
26/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 45997 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45997		639,20
26/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 45997	86,17	
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 45997		86,17
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 1421223 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421223	66,80	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 1421223 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421223		66,80
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1421226 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421226	1.436,40	
26/11/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1421226 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421226		1.436,40
26/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1421226	172,37	
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1421226		172,37
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1421221 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421221	2.421,50	
26/11/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1421221 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421221		2.421,50
26/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1421221	290,58	
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1421221		290,58
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1421224 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421224	417,50	
26/11/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1421224 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421224		417,50
26/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1421224	50,10	
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 1421224		50,10
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 1421225 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421225	167,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 1421225 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1421225		167,00
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 112982 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 112982	11.785,00	
			TRANSPORTE	2.246.043,28	2.234.258,28

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0711
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 112982 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 112982	2.246.043,28	2.234.258,28 11.785,00
26/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 112982	1.414,20	
26/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 112982		1.414,20
26/11/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 44426	4.716,66	
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/11/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 3 44426		4.716,66
26/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	45997 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45997	639,20	
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	45997 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 45997		639,20
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2959 MUNICIPIO DE ZORTEA 2959	450,24	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2959 MUNICIPIO DE ZORTEA 2959		450,24
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2959	54,03	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2959		54,03
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2957 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 2957	376,80	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2957 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS 2957		376,80
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2957	64,06	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2957		64,06
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM 2958	378,12	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM 2958		378,12
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2958	45,37	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2958		45,37
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2963 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2963	149,50	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2963 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA 2963		149,50
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2963	25,42	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2963		25,42
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2965 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEI 2965	173,54	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2965 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEI 2965		173,54
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2965	29,49	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2965		29,49
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2968 FUNREBOM - F. MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS 2968	171,80	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2968 FUNREBOM - F. MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS 2968		171,80
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2968	29,21	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2968		29,21
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2962 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2962	153,28	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2962 MUNICIPIO DE MATOS COSTA 2962		153,28
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2962	26,06	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2962		26,06
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2960 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2960	178,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2960 MUNICIPIO DE CAPINZAL 2960		178,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2960	12,46	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2960		12,46
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2966 MUNICIPIO DE JOACABA 2966	624,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2966 MUNICIPIO DE JOACABA 2966		624,00
			TRANSPORTE	2.255.754,72	2.255.754,72

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0712
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.255.754,72	2.255.754,72
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2966	106,08	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2966		106,08
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2967 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOACABA 2967	543,60	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2967 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JOACABA 2967		543,60
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2967	92,41	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2967		92,41
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2961 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO 2961	105,90	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2961 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO 2961		105,90
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2961	12,71	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2961		12,71
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2964 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 2964	688,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2964 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 2964		688,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2964	116,96	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2964		116,96
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 2971	92,40	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS 2971		92,40
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2971	15,71	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2971		15,71
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2969 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB 2969	270,30	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2969 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB 2969		270,30
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2969	27,51	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2969		27,51
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC 2970	192,20	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC 2970		192,20
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2970	30,61	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2970		30,61
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2973 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2973	165,90	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2973 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2973		165,90
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2973	24,39	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2973		24,39
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2975 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2975	1.594,40	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2975 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2975		1.594,40
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2975	271,05	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2975		271,05
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2972 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2972	3.951,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2972 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 2972		3.951,00
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2974	110,60	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2974 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA 2974		110,60
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2974	16,27	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2974		16,27
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2976 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2976	110,60	

TRANSPORTE

2.264.293,32

2.264.182,72

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0713
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 2976 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA 2976	2.264.293,32	2.264.182,72 110,60
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2976	16,27	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2976		16,27
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2979 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2979	411,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2979 MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS 2979		411,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2979	49,32	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2979		49,32
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2980 MUNICIPIO DE CALMON 2980	3.845,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2980 MUNICIPIO DE CALMON 2980		3.845,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2980	653,65	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2980		653,65
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2978	2.985,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 2978		2.985,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2978	507,45	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2978		507,45
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2981 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2981	547,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2981 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 2981		547,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2981	92,99	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2981		92,99
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA 2983	1.807,92	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACIEIRA 2983		1.807,92
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2983	245,73	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2983		245,73
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2986	165,90	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2986		165,90
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2986	24,39	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2986		24,39
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2985 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 2985	301,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2985 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 2985		301,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2985	51,17	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2985		51,17
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2982 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 2982	1.307,40	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2982 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 2982		1.307,40
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2982	222,26	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2982		222,26
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2987	234,90	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2987 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 2987		234,90
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2987	39,93	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2987		39,93
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2984 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 2984	258,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2984 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL 2984		258,00
			TRANSPORTE	2.278.059,60	2.278.059,60

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0714
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.278.059,60	2.278.059,60
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2984	43,86	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2984		43,86
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2989 MUNICIPIO DE TANGARA 2989	493,20	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2989 MUNICIPIO DE TANGARA 2989		493,20
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2989	59,18	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2989		59,18
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2993 MUNICIPIO DE TANGARA 2993	194,78	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2993 MUNICIPIO DE TANGARA 2993		194,78
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2993	18,03	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2993		18,03
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2988 MUNICIPIO DE TANGARA 2988	822,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2988 MUNICIPIO DE TANGARA 2988		822,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2988	98,64	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2988		98,64
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2991 MUNICIPIO DE TANGARA 2991	299,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2991 MUNICIPIO DE TANGARA 2991		299,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2991	50,83	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2991		50,83
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2990 MUNICIPIO DE TANGARA 2990	493,20	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2990 MUNICIPIO DE TANGARA 2990		493,20
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2990	59,18	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2990		59,18
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2992 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 2992	168,23	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2992 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 2992		168,23
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2992	13,50	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2992		13,50
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2996	1.300,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2996		1.300,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2996	221,00	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2996		221,00
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2994 MUNICIPIO DE CACADOR 2994	1.648,50	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2994 MUNICIPIO DE CACADOR 2994		1.648,50
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2994	197,82	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2994		197,82
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2997 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2997	201,96	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2997 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 2997		201,96
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2997	34,33	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2997		34,33
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2999 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2999	588,30	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2999 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2999		588,30
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2999	100,01	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2999		100,01
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3001 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 3001	203,76	

TRANSPORTE 2.285.368,91 2.285.165,15

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0715
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	2.285.368,91	2.285.165,15
			Recebimento n/ N.F. No. 3001 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 3001		203,76
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3001	34,64	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3001		34,64
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2995 MUNICIPIO DE CACADOR 2995	56,28	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2995 MUNICIPIO DE CACADOR 2995		56,28
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2995	8,39	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2995		8,39
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 2998 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2998	105,60	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 2998 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 2998		105,60
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2998	12,67	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 2998		12,67
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3000 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3000	12,70	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3000 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3000		12,70
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3000	1,52	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3000		1,52
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3002 FUNDACAO CULTURAL CAMPONOVENSE 3002	112,56	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3002 FUNDACAO CULTURAL CAMPONOVENSE 3002		112,56
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3002	13,51	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3002		13,51
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 3004	862,10	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC 3004		862,10
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3004	117,43	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3004		117,43
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3003 FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO 3003	220,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3003 FUNDACAO HOSPITALAR DR JOSE ATHANAZIO 3003		220,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3003	26,40	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3003		26,40
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3009 MUNICIPIO DE LUZERNA 3009	220,80	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3009 MUNICIPIO DE LUZERNA 3009		220,80
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3009	37,54	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3009		37,54
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3010 MUNICIPIO DE LUZERNA 3010	110,60	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3010 MUNICIPIO DE LUZERNA 3010		110,60
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3010	16,27	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3010		16,27
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3006 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3006	241,00	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3006 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3006		241,00
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3006	40,97	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3006		40,97
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3007 MUNICIPIO DE LUZERNA 3007	183,60	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3007 MUNICIPIO DE LUZERNA 3007		183,60
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3007	31,21	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3007		31,21
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3011 MUNICIPIO DE LUZERNA 3011	42,95	
			TRANSPORTE	2.287.877,65	2.287.834,70

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0716
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 3011 MUNICIPIO DE LUZERNA 3011	2.287.877,65	2.287.834,70 42,95
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3011	7,30	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3011		7,30
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3011 MUNICIPIO DE LUZERNA 3011	109,75	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3011 MUNICIPIO DE LUZERNA 3011		109,75
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3005 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3005	598,40	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3005 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3005		598,40
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3005	101,73	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3005		101,73
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3008 MUNICIPIO DE LUZERNA 3008	112,56	
26/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3008 MUNICIPIO DE LUZERNA 3008		112,56
26/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3008	16,32	
26/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3008		16,32
26/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	77,96	
26/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		77,96
27/11/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/11/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 214421	1.967,88	
27/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/11/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 214421		1.967,88
28/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 50336 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50336	726,18	
28/11/2022	2.1.10.101.001	MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 50336 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50336		726,18
28/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 50336	87,14	
28/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 50336		87,14
28/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8554 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8554	775,71	
28/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8554 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8554		775,71
28/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8554	131,88	
28/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8554		131,88
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 395397 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 395397	67,17	
28/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 395397 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 395397		67,17
28/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 395397	11,42	
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 395397		11,42
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 395398 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 395398	74,26	
28/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 395398 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 395398		74,26
28/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 395398	8,91	
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 395398		8,91
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 395399 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 395399	363,52	
28/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 395399 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 395399		363,52
28/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 395399	43,62	
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 395399		43,62
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 292946 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 292946	43,37	
28/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 292946 CT-e SC TRANSPORTES LTDA 292946		43,37
28/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 292946	7,37	
			TRANSPORTE	2.293.210,10	2.293.202,73

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0717
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 292946	2.293.210,10	2.293.202,73 7,37
28/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1235040	4.012,94	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1235040		4.012,94
28/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8554 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8554	775,71	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8554 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8554		775,71
28/11/2022	2.1.10.101.001	MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	50336 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50336	726,18	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	50336 Nfe MARCIA DE SOUZA COELHO INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 50336		726,18
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3013 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 3013	324,37	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3013 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 3013		324,37
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3013	42,52	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3013		42,52
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3014 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 3014	369,94	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3014 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 3014		369,94
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3014	52,94	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3014		52,94
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3012 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 3012	230,18	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3012 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU 3012		230,18
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3012	29,75	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3012		29,75
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 3015	1.155,09	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMBORIU 3015		1.155,09
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3015	80,86	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3015		80,86
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3016 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO 3016	320,40	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3016 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO 3016		320,40
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3016	54,47	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3016		54,47
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3017 MUNICIPIO DE LUZERNA 3017	213,60	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3017 MUNICIPIO DE LUZERNA 3017		213,60
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3017	36,31	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3017		36,31
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3018 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3018	517,60	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3018 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3018		517,60
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3018	69,56	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3018		69,56
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3019 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3019	221,28	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3019 MUNICIPIO DE CAPAO ALTO 3019		221,28
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3019	26,55	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3019		26,55
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3020 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB 3020	52,00	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3020 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB 3020		52,00
			TRANSPORTE	2.302.522,35	2.302.522,35

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0718
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.302.522,35	2.302.522,35
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3020	8,84	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3020		8,84
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3021 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB 3021	106,80	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3021 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB 3021		106,80
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3021	18,16	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3021		18,16
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3022 TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 3022	341,80	
28/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 3022 TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 3022		341,80
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 11/2022 3022	41,02	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 11/2022 3022		41,02
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3023 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3023	2.282,90	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3023 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3023		2.282,90
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3023	273,95	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3023		273,95
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3028 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3028	493,60	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3028 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3028		493,60
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3028	59,23	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3028		59,23
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3024 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3024	888,48	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3024 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3024		888,48
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3024	106,62	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3024		106,62
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3025 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3025	24,68	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3025 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3025		24,68
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3025	2,96	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3025		2,96
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3027 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3027	74,04	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3027 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3027		74,04
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3027	8,88	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3027		8,88
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3026 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3026	296,16	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3026 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO 3026		296,16
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3026	35,54	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3026		35,54
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 3029	213,36	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPAO ALTO 3029		213,36
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3029	36,27	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3029		36,27
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 3030	172,00	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR 3030		172,00
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3030	29,24	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3030		29,24
			TRANSPORTE	2.308.036,88	2.308.036,88

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0719
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.308.036,88	2.308.036,88
			Recebimento n/ N.F. No. 3031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA 3031	87,80	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA 3031		87,80
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3031	14,93	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3031		14,93
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA 3031	87,80	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA 3031		87,80
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3032 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 3032	389,90	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3032 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO 3032		389,90
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3032	66,28	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3032		66,28
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3033 MUNICIPIO DE TORRES 3033	262,35	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3033 MUNICIPIO DE TORRES 3033		262,35
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3033	31,48	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3033		31,48
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3034 MUNICIPIO DE TORRES 3034	69,96	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3034 MUNICIPIO DE TORRES 3034		69,96
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3034	8,40	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3034		8,40
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3035 MUNICIPIO DE CAIBI 3035	43,90	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3035 MUNICIPIO DE CAIBI 3035		43,90
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3036	150,40	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3036		150,40
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3036	18,05	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3036		18,05
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3037 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 3037	320,40	
28/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3037 MUNICIPIO DE LAURO MULLER 3037		320,40
28/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3037	54,47	
28/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3037		54,47
28/11/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. BREITKOFF CAMINHOS LTDA	451,00	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BREITKOFF CAMINHOS LTDA		451,00
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. CARTÃO C E G	200,00	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTÃO C E G		200,00
28/11/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
28/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO	208,25	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO		208,25
28/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FABIANO MUNIZ	400,00	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FABIANO MUNIZ		400,00
28/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABI PAGANI	86,50	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABI PAGANI		86,50
28/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	38,20	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		38,20
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	479,52	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		479,52
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	259,26	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		259,26
			TRANSPORTE	2.311.865,73	2.311.865,73

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0720
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.311.865,73	2.311.865,73
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	441,00	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		441,00
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	101,16	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		101,16
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.289,20	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.289,20
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	281125CRED TEV	135,03	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	281125CRED TEV		135,03
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX280953	907,20	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX280953		907,20
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX281030	1.130,86	
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX281030		1.130,86
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV896739	208,25	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV896739		208,25
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX260834	400,00	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX260834		400,00
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261012	38,20	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261012		38,20
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX280931	100,00	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX280931		100,00
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281119	7.200,00	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281119		7.200,00
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281123	86,50	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281123		86,50
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281808	726,18	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281808		726,18
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281912	708,11	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281912		708,11
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281920	67,60	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281920		67,60
28/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281921	200,00	
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281921		200,00
28/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	3.991,61	
28/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		3.991,61
29/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 52387	2.307,00	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 52387		2.307,00
29/11/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3 3 403317	2.330,00	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3 3 403317		2.330,00
29/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3039 Nfe MUNICIPIO DE CAIBI 3039	493,20	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3039 Nfe MUNICIPIO DE CAIBI 3039		493,20
29/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3039	83,84	
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3039		83,84
29/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3038 Nfe MUNICIPIO DE CAIBI 3038	822,00	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3038 Nfe MUNICIPIO DE CAIBI 3038		822,00
29/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3038	139,74	
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3038		139,74
29/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3046 Nfe MUNICIPIO DE VACARIA 3046	709,60	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3046 Nfe MUNICIPIO DE VACARIA 3046		709,60
29/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3046	49,67	
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3046		49,67
29/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3047 Nfe MUNICIPIO DE VACARIA 3047	1.330,50	
			TRANSPORTE	2.338.862,18	2.337.531,68

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0721
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 3047 Nfe MUNICIPIO DE VACARIA 3047	2.338.862,18	2.337.531,68 1.330,50
29/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3047	93,14	
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3047		93,14
29/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3051 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 3051	2.985,00	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3051 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO 3051		2.985,00
29/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8600 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8600	1.015,52	
29/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8600 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8600		1.015,52
29/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8600	151,78	
29/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8600		151,78
29/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46086 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46086	543,66	
29/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46086 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46086		543,66
29/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 46086	38,06	
29/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 46086		38,06
29/11/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	46086 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46086	543,66	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46086 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46086		543,66
29/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 28856 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 52 28856	919,19	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 28856 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 52 28856		919,19
29/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8600 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8600	1.015,52	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8600 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8600		1.015,52
29/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 47538 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO 47538	200,05	
29/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 47538 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO 47538		200,05
29/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 47538	24,01	
29/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 47538		24,01
29/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	47538 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO 47538	200,05	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	47538 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO 47538		200,05
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3040	300,80	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3040		300,80
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3040	36,10	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3040		36,10
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3041 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3041	440,50	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3041 EDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3041		440,50
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3041	72,59	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3041		72,59
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3042 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3042	1.135,20	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3042 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO 3042		1.135,20
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3042	136,22	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3042		136,22
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 3043	1.332,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 3043		1.332,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3043	226,44	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3043		226,44
			TRANSPORTE	2.350.271,67	2.350.271,67

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0722
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.350.271,67	2.350.271,67
			Recebimento n/ N.F. No. 3043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 3043	219,50	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL 3043		219,50
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3044 MUNICIPIO DE URUPEMA 3044	1.040,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3044 MUNICIPIO DE URUPEMA 3044		1.040,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3044	176,80	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3044		176,80
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3045 MUNICIPIO DE PAINEL 3045	478,30	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3045 MUNICIPIO DE PAINEL 3045		478,30
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3045	64,88	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3045		64,88
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE TILIAS 3048	2.985,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE TILIAS 3048		2.985,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3048	507,45	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3048		507,45
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3050 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 3050	199,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3050 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA 3050		199,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3050	33,83	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3050		33,83
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3049 MUNICIPIO DE URUBICI 3049	301,80	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3049 MUNICIPIO DE URUBICI 3049		301,80
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3049	51,31	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3049		51,31
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3053 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 3053	600,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3053 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 3053		600,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3053	72,00	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3053		72,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3055 MUNICIPIO DE XANXERE 3055	694,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3055 MUNICIPIO DE XANXERE 3055		694,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3055	117,98	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3055		117,98
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3057 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3057	2.295,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3057 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3057		2.295,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3057	390,15	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3057		390,15
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3052 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 3052	1.140,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3052 MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL 3052		1.140,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3052	136,80	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3052		136,80
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3054 MUNICIPIO DE XAXIM 3054	8.600,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3054 MUNICIPIO DE XAXIM 3054		8.600,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3054	1.462,00	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3054		1.462,00
			TRANSPORTE	2.371.837,47	2.371.837,47

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0723
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	2.371.837,47	2.371.837,47
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3056 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC 3056	1.819,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3056 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC 3056		1.819,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3056	309,23	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3056		309,23
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3058	1,97	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3058		1,97
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3062 MUNICIPIO DE VACARIA 3062	710,40	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3062 MUNICIPIO DE VACARIA 3062		710,40
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3062	85,25	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3062		85,25
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3059 MUNICIPIO DE LAGOAO 3059	90,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3059 MUNICIPIO DE LAGOAO 3059		90,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3059	10,80	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3059		10,80
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3061 MUNICIPIO DE VACARIA 3061	1.332,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3061 MUNICIPIO DE VACARIA 3061		1.332,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3061	159,84	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3061		159,84
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3063 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3063	150,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3063 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3063		150,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3063	18,00	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3063		18,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3067 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3067	3.391,90	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3067 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3067		3.391,90
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3067	407,03	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3067		407,03
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3065 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3065	16,70	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3065 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3065		16,70
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3065	2,00	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3065		2,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3066 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3066	346,00	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3066 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3066		346,00
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3066	41,52	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3066		41,52
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3064 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3064	33,40	
29/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3064 MUNICIPIO DE RONDA ALTA 3064		33,40
29/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3064	4,01	
29/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3064		4,01
29/11/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA	795,00	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA		795,00
29/11/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. DARE	25,00	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DARE		25,00
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
			TRANSPORTE	2.382.244,12	2.382.244,12

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0724
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.382.244,12	2.382.244,12
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.224,92	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.224,92
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.794,50	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.794,50
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.456,03	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.456,03
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	8.832,13	
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		8.832,13
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO53340	742,50	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO53340		742,50
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO53741	2.330,00	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO53741		2.330,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO54094	2.307,00	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO54094		2.307,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO54518	1.529,40	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO54518		1.529,40
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO55070	858,33	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO55070		858,33
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO55373	536,90	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO55373		536,90
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO55663	33,40	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO55663		33,40
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO56027	4.387,87	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO56027		4.387,87
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO323901	2.433,00	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO323901		2.433,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO324593	480,00	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO324593		480,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO325068	5.650,00	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO325068		5.650,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO325580	939,60	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO325580		939,60
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO326071	37,35	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO326071		37,35
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO330507	4.126,61	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO330507		4.126,61
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV941747	25,00	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV941747		25,00
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291837	1.015,52	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291837		1.015,52
29/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX292059	543,66	
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX292059		543,66
29/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	11.010,96	
29/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		11.010,96
30/11/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1880236	1.529,40	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 3 1880236		1.529,40
30/11/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 1 3 88758	858,34	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 1 3 88758		858,34
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 53607 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 53607	12.201,20	
30/11/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 53607 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 53607		12.201,20
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 53607	1.464,14	
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 53607		1.464,14
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 23855 Nfe DALTÉXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 23855	1.554,00	
			TRANSPORTE	2.455.145,88	2.453.591,88

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0725
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 23855 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 23855	2.455.145,88	2.453.591,88 1.554,00
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 23855	264,18	
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 23855		264,18
30/11/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3075 Nfe MUNICIPIO DE LAGOA 3075	2.191,56	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3075 Nfe MUNICIPIO DE LAGOA 3075		2.191,56
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3075	182,00	
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 3075		182,00
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 101863 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 101863	3.733,11	
30/11/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 101863 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 101863		3.733,11
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 101863	433,87	
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 101863		433,87
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 404732 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 404732	3.196,00	
30/11/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 404732 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 404732		3.196,00
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 404732	383,52	
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 404732		383,52
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 396380 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396380	155,80	
30/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 396380 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396380		155,80
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396380	18,70	
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396380		18,70
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 396416 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396416	104,99	
30/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 396416 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396416		104,99
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396416	12,60	
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396416		12,60
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 396417 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396417	35,00	
30/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 396417 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396417		35,00
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396417	5,95	
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396417		5,95
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	REF. FRETE CONF CTE 396418 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396418	154,63	
30/11/2022	2.1.10.108.001	Fretes a Pagar	REF. FRETE CONF CTE 396418 CT-e ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA 396418		154,63
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396418	18,56	
30/11/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 396418		18,56
30/11/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1238717	4.387,87	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1238717		4.387,87
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8634 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8634	1.695,96	
30/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8634 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8634		1.695,96
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8634	288,30	
30/11/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2022 8634		288,30
30/11/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 277664 Nfe POSTO Z5 LTDA. 277664	341,83	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 277664 Nfe POSTO Z5 LTDA. 277664		341,83
			TRANSPORTE	2.472.750,31	2.472.750,31

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0726
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.472.750,31	2.472.750,31
30/11/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8634 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8634	1.695,96	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8634 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8634		1.695,96
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3069 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3069	102,00	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3069 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3069		102,00
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3071 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3071	83,10	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3071 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3071		83,10
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3071	9,97	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3071		9,97
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3070 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3070	293,28	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3070 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3070		293,28
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3070	4,59	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3070		4,59
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3068 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3068	577,00	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3068 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3068		577,00
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3068	69,24	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3068		69,24
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3073 MUNICIPIO DE BOM JESUS 3073	1.673,63	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3073 MUNICIPIO DE BOM JESUS 3073		1.673,63
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3073	200,84	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3073		200,84
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3072 MUNICIPIO DE BOM JESUS 3072	1.532,05	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3072 MUNICIPIO DE BOM JESUS 3072		1.532,05
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3072	183,85	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3072		183,85
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3074 MUNICIPIO DE BOM JESUS 3074	112,14	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3074 MUNICIPIO DE BOM JESUS 3074		112,14
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3074	13,46	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3074		13,46
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3076 MUNICIPIO DE LAGOAO 3076	1.850,63	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3076 MUNICIPIO DE LAGOAO 3076		1.850,63
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3076	222,08	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3076		222,08
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3077 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 3077	334,15	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3077 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA 3077		334,15
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3077	40,10	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3077		40,10
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3079 MUNICIPIO DE TANGARA 3079	256,50	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3079 MUNICIPIO DE TANGARA 3079		256,50
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3079	43,61	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3079		43,61
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3079 MUNICIPIO DE TANGARA 3079	52,68	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3079 MUNICIPIO DE TANGARA 3079		52,68
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3078 MUNICIPIO DE TORRES 3078	3.828,00	
			TRANSPORTE	2.485.929,17	2.482.101,17

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0727
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 3078 MUNICIPIO DE TORRES 3078	2.485.929,17	2.482.101,17 3.828,00
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3078	459,36	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3078		459,36
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3080 MUNICIPIO DE TANGARA 3080	251,25	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3080 MUNICIPIO DE TANGARA 3080		251,25
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3080	42,71	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3080		42,71
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3080 MUNICIPIO DE TANGARA 3080	105,36	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3080 MUNICIPIO DE TANGARA 3080		105,36
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3081 MUNICIPIO DE URUBICI 3081	276,90	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3081 MUNICIPIO DE URUBICI 3081		276,90
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3081	45,20	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3081		45,20
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3083 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3083	889,00	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3083 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3083		889,00
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3083	151,13	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3083		151,13
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 3082	1.254,65	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 3082		1.254,65
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3082	192,75	
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 11/2022 3082		192,75
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 3082	52,68	
30/11/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA 3082		52,68
30/11/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES311/2022	28,42	
30/11/2022	1.1.30.208.001	Amortização	DEPRECIACÃO MES311/2022		28,42
30/11/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES211/2022	769,50	
30/11/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MES211/2022		769,50
30/11/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES111/2022	9.764,17	
30/11/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES111/2022		9.764,17
30/11/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICIAÇÕES	33,40	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICIAÇÕES		33,40
30/11/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	N/ pgto ref. SOMPO SEGUROS SA	536,90	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SOMPO SEGUROS SA		536,90
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	APROPRIACÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 11/2022	5.086,26	
30/11/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 11/2022		5.086,26
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	APROPRIACÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2022 2022	406,88	
30/11/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIACÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2022 2022		406,88
30/11/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIACÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 11/2022	15.563,90	
30/11/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 11/2022		15.563,90
30/11/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIACÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2022	1.218,33	
30/11/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIACÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2022		1.218,33
30/11/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	APROPRIACÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 11/2022	1.652,68	
			TRANSPORTE	2.524.710,60	2.523.057,92

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0728
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO REF. HORAS EXTRAS PAGAS NO MES 11/2022	2.524.710,60	2.523.057,92 1.652,68
30/11/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2022 2022	1.098,05	
30/11/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2022 2022		1.098,05
30/11/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES	2.832,00	
30/11/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	ADIANTAMENTO SALARIO DO MES		2.832,00
30/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	20,14	
30/11/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		20,14
30/11/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2022 2022	8,81	
30/11/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2022 2022		8,81
30/11/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	INSS EMPRESA	4.227,14	
30/11/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		4.227,14
30/11/2022	3.1.50.101.001	Ferias	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 PROVISÃO FERIAS	1.487,97	
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 PROVISÃO FERIAS		1.487,97
30/11/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	119,03	
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		119,03
30/11/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	428,54	
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ INSS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		428,54
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ INSS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 PGTO FERIAS INSS	317,43	
30/11/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 PGTO FERIAS INSS		317,43
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 PGTO FGTS FERIAS	88,18	
30/11/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 PGTO FGTS FERIAS		88,18
30/11/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 PROVISAO 13	1.117,94	
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 PROVISAO 13		1.117,94
30/11/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	89,44	
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		89,44
30/11/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	321,97	
30/11/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ INSS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		321,97
30/11/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. ADIANTAMENTO 13	5.086,26	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ADIANTAMENTO 13		5.086,26
30/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	APLICACAO	16.000,00	
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	APLICACAO		16.000,00
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM419346	493,20	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM419346		493,20
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	378,72	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		378,72
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	384,10	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		384,10
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	528,48	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		528,48
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	9.570,00	
			TRANSPORTE	2.570.653,32	2.561.083,32

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0729
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	2.570.653,32	2.561.083,32
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	9.570,00
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.552,70	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.552,70
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	1.702,33	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		1.702,33
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301612	126,24	
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301612		126,24
30/11/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301649	1.695,96	
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301649		1.695,96
30/11/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	1.466,99	
30/11/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		1.466,99
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS DEVOLUÇÕES 11/2022	10.564,37	
30/11/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS DEVOLUÇÕES 11/2022		10.564,37
30/11/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Transf. p/apuracao de saldo	44.493,33	
30/11/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Transf. p/apuracao de saldo		44.493,33
30/11/2022	3.1.30.301.004	PIS	Apropriação do Imposto PIS 11/2022	1.026,30	
30/11/2022	2.1.10.103.001	PIS a recolher	Apropriação do Imposto PIS 11/2022		1.026,30
30/11/2022	3.1.30.301.004	COFINS	Apropriação do Imposto COFINS 11/2022	4.736,78	
30/11/2022	2.1.10.103.001	CONFINS A RECOLHER	Apropriação do Imposto COFINS 11/2022		4.736,78
			TOTAL DO MÊS	2.639.511,52	2.639.511,52
01/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 52294	2.433,00	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 52294		2.433,00
01/12/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 3 56766	939,60	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 3 56766		939,60
01/12/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 4 44216	5.650,00	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 4 44216		5.650,00
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 101965 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 101965	450,79	
01/12/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 101965 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 101965		450,79
01/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 101965	52,39	
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 101965		52,39
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56436 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56436	1.189,68	
01/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56436 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56436		1.189,68
01/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56436	202,25	
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56436		202,25
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1240681 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1240681	8.470,74	
01/12/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1240681 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1240681		8.470,74
01/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1240681	1.016,49	
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1240681		1.016,49
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3085 MUNICIPIO DE TORRES 3085	6.996,00	
01/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3085 MUNICIPIO DE TORRES 3085		6.996,00
01/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3085	839,52	
01/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3085		839,52
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3087 MUNICIPIO DE SAO JOSE 3087	504,00	
01/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3087 MUNICIPIO DE SAO JOSE 3087		504,00
			TRANSPORTE	28.744,46	28.744,46

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0730
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.744,46	28.744,46
01/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3087	85,68	
01/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3087		85,68
01/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3086 Nfe CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 3086	504,00	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3086 Nfe CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 3086		504,00
01/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3086	85,68	
01/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3086		85,68
01/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	37,35	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		37,35
01/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SIGILO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	170,00	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIGILO CERTIFICAÇÃO DIGITAL		170,00
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	460,32	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		460,32
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	403,96	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		403,96
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET200018	1.779,20	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET200018		1.779,20
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	11031ENVIO TEV	4.183,90	
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	11031ENVIO TEV		4.183,90
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11356	170,00	
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11356		170,00
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11521	5,00	
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11521		5,00
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX11714	14,99	
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX11714		14,99
01/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	1.566,01	
01/12/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		1.566,01
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46152 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46152	14,99	
01/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46152 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46152		14,99
01/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 46152	2,55	
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 46152		2,55
01/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 54732 Nfe COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 49 54732	345,32	
01/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 54732 Nfe COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 49 54732		345,32
01/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 22371 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22371	4.344,61	
01/12/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 22371 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22371		4.344,61
02/12/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 4 19309	5.813,00	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 2 4 19309		5.813,00
02/12/2022	2.1.10.101.001	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 608116	2.102,71	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda 1 1 608116		2.102,71
02/12/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe MILI S/A 1 1 985755	35.701,68	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe MILI S/A 1 1 985755		35.701,68
02/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 3 404072	3.395,00	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 3 404072		3.395,00
02/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 3618 Nfe AUTO POSTO PONTE SERRADA LTDA 3618	766,80	
			TRANSPORTE	90.861,61	90.094,81

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0731
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. 3618 Nfe AUTO POSTO PONTE SERRADA LTDA 3618	90.861,61	90.094,81 766,80
02/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1907043 Nfe EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1907043	2.070,00	
02/12/2022	2.1.10.101.001	EMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1907043 Nfe EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1907043		2.070,00
02/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1907043	248,40	
02/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1907043		248,40
02/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19026 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 19026	247,50	
02/12/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 19026 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 19026		247,50
02/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 19026	29,70	
02/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 19026		29,70
02/12/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 1 1 101965	450,79	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 1 1 101965		450,79
02/12/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 19026	247,50	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 02/12/2022 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 19026		247,50
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3092 FUNDO MUN DE ASSI SOC DO MUN LAJEADO GRANDE 3092	343,90	
02/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3092 FUNDO MUN DE ASSI SOC DO MUN LAJEADO GRANDE 3092		343,90
02/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3092	41,27	
02/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3092		41,27
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3088 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 3088	200,22	
02/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3088 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO 3088		200,22
02/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3088	34,04	
02/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3088		34,04
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3089 MIN PUB EST.DE SC PROC GERAL DE JUSTICA 3089	1.675,00	
02/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3089 MIN PUB EST.DE SC PROC GERAL DE JUSTICA 3089		1.675,00
02/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3089	284,75	
02/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3089		284,75
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3091	208,00	
02/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3091		208,00
02/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3091	35,36	
02/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3091		35,36
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3090	275,70	
02/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3090		275,70
02/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3090	36,67	
02/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3090		36,67
02/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	100,00	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		100,00
02/12/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 12/2022	40,40	
02/12/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 12/2022		40,40
02/12/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 12/2022	4,44	
02/12/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 12/2022		4,44
02/12/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 12/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	35,96	
			TRANSPORTE	97.471,21	97.435,25

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0732
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. 12/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	97.471,21	97.435,25 35,96
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	BLOQ.SALDO	360,10	
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	BLOQ.SALDO		360,10
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA	455,50	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA		455,50
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	600,75	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		600,75
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	467,81	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		467,81
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	478,30	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		478,30
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.898,40	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.898,40
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.551,50	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.551,50
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	841,83	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		841,83
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	407,60	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		407,60
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	188,40	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		188,40
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	447,40	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		447,40
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	378,12	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		378,12
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	496DEP CH 24H	360,10	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	496DEP CH 24H		360,10
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21037CRED TEV	803,00	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21037CRED TEV		803,00
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21241CRED TEV	398,48	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21241CRED TEV		398,48
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	21357CRED TEV	808,47	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	21357CRED TEV		808,47
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX21141	1.719,36	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX21141		1.719,36
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX21232	1.126,32	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX21232		1.126,32
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX21232	592,80	
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX21232		592,80
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO315368	35.701,68	
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO315368		35.701,68
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO458788	3.395,00	
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO458788		3.395,00
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO472342	2.102,71	
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO472342		2.102,71
02/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX21028	247,50	
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX21028		247,50
02/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	27.920,95	
02/12/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		27.920,95
03/12/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 44426	4.716,66	
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 2 3 44426		4.716,66
03/12/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 112982	5.892,50	
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 112982		5.892,50
03/12/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 1 1 101863	3.733,11	
			TRANSPORTE	195.065,56	191.332,45

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0733
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 03/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 1 1 101863	195.065,56	191.332,45 3.733,11
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3097 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 3097	534,00	
03/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3097 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 3097		534,00
03/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3097	90,78	
03/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3097		90,78
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3098 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3098	341,20	
03/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3098 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3098		341,20
03/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3098	38,58	
03/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3098		38,58
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3093 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 3093	577,00	
03/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3093 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 3093		577,00
03/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3093	98,10	
03/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3093		98,10
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3099 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3099	267,68	
03/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3099 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3099		267,68
03/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3099	44,68	
03/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3099		44,68
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3096 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 3096	45,12	
03/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3096 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 3096		45,12
03/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3096	7,67	
03/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3096		7,67
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3095 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 3095	106,80	
03/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3095 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE 3095		106,80
03/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3095	18,16	
03/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3095		18,16
03/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3094 MUNICIPIO DE VARGEAO 3094	213,60	
03/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3094 MUNICIPIO DE VARGEAO 3094		213,60
03/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3094	36,31	
03/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3094		36,31
04/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,91	
04/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,91
04/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	N. Pgto. Ref. NF 04/12/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 38830	121,25	
04/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/12/2022 Nfe COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME 1 1 38830		121,25
05/12/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1888046	2.808,05	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 3 1888046		2.808,05
05/12/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1236467	9.647,92	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1236467		9.647,92
05/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 404893 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404893	502,56	
05/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 404893 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404893		502,56
05/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 404893	60,31	
05/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 404893		60,31
05/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46245 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46245	1.213,44	
			TRANSPORTE	211.857,68	210.644,24

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0734
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 46245 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46245	211.857,68	210.644,24 1.213,44
05/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 46245	206,29	
05/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 46245		206,29
05/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 210364 Nfe INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA 210364	357,51	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ACEITE DUP. No. 210364 Nfe INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA 210364		357,51
05/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 210364	40,28	
05/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 210364		40,28
05/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	46245 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46245	1.213,44	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46245 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46245		1.213,44
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3100 FUNDO MUN. DE ASSI. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO/SC 3100	530,66	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3100 FUNDO MUN. DE ASSI. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO/SC 3100		530,66
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3100	87,51	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3100		87,51
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3100 FUNDO MUN. DE ASSI. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO/SC 3100	105,36	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3100 FUNDO MUN. DE ASSI. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO/SC 3100		105,36
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3102 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 3102	919,20	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3102 FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 3102		919,20
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3102	126,68	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3102		126,68
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3101 MUNICIPIO DE ITAPOA 3101	748,80	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3101 MUNICIPIO DE ITAPOA 3101		748,80
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3101	127,30	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3101		127,30
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3103 MUNICIPIO DE MAFRA 3103	427,20	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3103 MUNICIPIO DE MAFRA 3103		427,20
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3103	72,62	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3103		72,62
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3104 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 3104	907,68	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3104 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA 3104		907,68
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3104	108,92	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3104		108,92
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3105 MUNICIPIO DE PARANAGUA 3105	2.198,00	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3105 MUNICIPIO DE PARANAGUA 3105		2.198,00
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3105	263,76	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3105		263,76
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3106 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES 3106	884,00	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3106 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES 3106		884,00
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3106	150,28	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3106		150,28
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3109 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 3109	4.806,00	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3109 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 3109		4.806,00
			TRANSPORTE	226.139,17	226.139,17

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0735
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.139,17	226.139,17
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3109	817,02	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3109		817,02
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3108 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 3108	2.417,60	
05/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3108 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 3108		2.417,60
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3108	410,99	
05/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3108		410,99
05/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3110 Nfe MUNICIPIO DE NAVEGANTES 3110	814,85	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3110 Nfe MUNICIPIO DE NAVEGANTES 3110		814,85
05/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3110	134,52	
05/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3110		134,52
05/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	53,58	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		53,58
05/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	235,48	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		235,48
05/12/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOES LTDA	847,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOES LTDA		847,00
05/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA	272,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EAP VIGILANCIA		272,00
05/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. LUCIO FABRE CANANI	350,52	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE CANANI		350,52
05/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE CANANI	160,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE CANANI		160,00
05/12/2022	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. 11/2022 2022 PGTO FOLHA	13.066,26	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11/2022 2022 PGTO FOLHA		13.066,26
05/12/2022	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. 11/2022 2022 PGTO PRO-LABORE	1.078,68	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11/2022 2022 PGTO PRO-LABORE		1.078,68
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DESBL.SALD	360,10	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DESBL.SALD		360,10
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	308,81	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		308,81
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.180,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.180,00
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	112,56	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		112,56
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	862,10	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		862,10
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	598,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		598,00
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	624,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		624,00
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	172,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		172,00
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	688,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		688,00
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.584,11	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.584,11
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.859,90	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.859,90
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	110,60	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		110,60
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	374,94	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		374,94
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	317,44	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		317,44
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	271,80	
			TRANSPORTE	260.222,03	259.950,23

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0736
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 41CRED TED	260.222,03	259.950,23
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	97,94	271,80
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		97,94
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51202CRED TEV	822,00	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51202CRED TEV		822,00
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	51359CRED TEV	78,52	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	51359CRED TEV		78,52
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX51427	543,60	
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX51427		543,60
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO247797	5.804,11	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO247797		5.804,11
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO806846	54,71	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO806846		54,71
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO808041	102,09	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO808041		102,09
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO809707	121,25	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO809707		121,25
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO812763	18,91	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO812763		18,91
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO816227	272,00	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO816227		272,00
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO820479	235,48	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO820479		235,48
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO821577	847,00	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO821577		847,00
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO940705	5.847,87	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO940705		5.847,87
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX50842	707,52	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX50842		707,52
05/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX51301	447,00	
05/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX51301		447,00
06/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 52387	2.307,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 52387		2.307,00
06/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 1424040 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1424040	167,00	
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 1424040 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1424040		167,00
06/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1424041 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1424041	1.586,50	
06/12/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1424041 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1424041		1.586,50
06/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1424041	190,38	
06/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1424041		190,38
06/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56530 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56530	453,70	
06/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56530 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56530		453,70
06/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56530	77,12	
06/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56530		77,12
06/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 2 56530	16,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 2 56530		16,00
06/12/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ACEITE DUP. No. 90741 Nfe ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA 90741	103,00	
06/12/2022	2.1.10.101.001	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 90741 Nfe ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA 90741		103,00
06/12/2022	2.1.10.101.001	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 06/12/2022 Nfe ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA 1 1 90741	103,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 06/12/2022 Nfe ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA 1 1 90741		103,00
			TRANSPORTE	281.225,73	281.225,73

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0737
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	281.225,73	281.225,73
06/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 1241210 AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1241210	8.470,74	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Devolucao de Mercadorias 1241210 AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1241210		8.470,74
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 12/2022 1241210	1.016,49	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 12/2022 1241210		1.016,49
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3111	429,50	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3111		429,50
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3111	73,02	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3111		73,02
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3113 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU 3113	2.256,00	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3113 CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE AMERIOS 12A.REGIONAL DE SAU 3113		2.256,00
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3113	270,72	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3113		270,72
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3112 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 3112	714,00	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3112 MUNICIPIO DE VOTORANTIM 3112		714,00
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3112	85,68	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3112		85,68
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3114 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE 3114	254,00	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3114 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SAO JOSE 3114		254,00
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3114	30,48	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3114		30,48
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 56528 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56528	16,00	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Devolucao de Mercadorias 56528 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56528		16,00
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 12/2022 56528	2,72	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 12/2022 56528		2,72
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3115 MUNICIPIO DE IMBAU 3115	948,40	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3115 MUNICIPIO DE IMBAU 3115		948,40
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3115	113,81	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3115		113,81
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES 3116	149,50	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES 3116		149,50
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3116	25,42	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3116		25,42
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3117 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3117	889,00	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3117 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3117		889,00
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3117	151,13	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3117		151,13
06/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3118 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA 3118	902,40	
06/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3118 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA 3118		902,40
06/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3118	108,29	
06/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3118		108,29
			N/ pgto ref. PINTOR, ALESSANDRO CORDOVA AMARAL	2.000,00	
			TRANSPORTE	300.133,03	298.133,03

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0738
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. PINTOR, ALESSANDRO CORDOVA AMARAL	300.133,03	298.133,03 2.000,00
06/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. COLETS E TRANSP DE RESIDUOS	280,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COLETS E TRANSP DE RESIDUOS		280,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	912,80	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		912,80
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	411,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		411,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.749,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.749,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.125,60	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.125,60
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	246,60	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		246,60
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,08	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,08
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.498,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.498,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.263,04	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.263,04
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	52,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		52,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	270,30	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		270,30
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	106,80	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		106,80
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	173,54	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		173,54
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.646,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.646,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.229,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.229,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,71	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,71
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.724,65	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.724,65
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	2.040,10	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		2.040,10
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	85,40	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		85,40
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61034CRED TEV	999,82	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61034CRED TEV		999,82
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61633CRED TEV	822,00	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61633CRED TEV		822,00
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	61636CRED TEV	728,60	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	61636CRED TEV		728,60
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET100006	320,40	
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET100006		320,40
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO401249	9.869,81	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO401249		9.869,81
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO461671	2.325,63	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO461671		2.325,63
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	474927PAG DARF	21,46	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	474927PAG DARF		21,46
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	475063PAG DARF	68,67	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	475063PAG DARF		68,67
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DEB P FGTS571129	1.513,78	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DEB P FGTS571129		1.513,78
			TRANSPORTE	337.847,82	337.847,82

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0739
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.847,82	337.847,82
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO586473	3.041,28	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO586473		3.041,28
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO713439	2.307,00	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO713439		2.307,00
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61602	280,00	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61602		280,00
06/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX61712	2.000,00	
06/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX61712		2.000,00
07/12/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 13475	368,78	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 13475		368,78
07/12/2022	2.1.10.101.001	BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2022 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 1 2 80890	1.983,90	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2022 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 1 2 80890		1.983,90
07/12/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1238717	4.387,86	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1238717		4.387,86
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3120 PARANAGUA CAMARA MUNICIPAL 3120	3.599,50	
07/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3120 PARANAGUA CAMARA MUNICIPAL 3120		3.599,50
07/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3120	431,94	
07/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3120		431,94
07/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3119 Nfe MUNICIPIO DE PARANAGUA 3119	3.599,50	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3119 Nfe MUNICIPIO DE PARANAGUA 3119		3.599,50
07/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3119	431,94	
07/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3119		431,94
07/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	68,56	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		68,56
07/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	98,35	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		98,35
07/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	2.500,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		2.500,00
07/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. EDER URIO	120,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDER URIO		120,00
07/12/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. SANDRA REGINA ROQUE	250,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SANDRA REGINA ROQUE		250,00
07/12/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. 11/2022 2022 FGTS	1.601,92	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11/2022 2022 FGTS		1.601,92
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	197854PAG A FOR	209,30	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	197854PAG A FOR		209,30
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,20	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,20
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,74	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,74
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	334,15	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		334,15
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	493,20	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		493,20
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	797,98	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		797,98
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	411,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		411,00
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	687,98	
			TRANSPORTE	379.534,90	378.846,92

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0740
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	379.534,90	378.846,92 687,98
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	12.033,26	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		12.033,26
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	191,60	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		191,60
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	849,81	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		849,81
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	178,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		178,00
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	760,36	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		760,36
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	263,04	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		263,04
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	553,50	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		553,50
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	171,80	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		171,80
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	168,23	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		168,23
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	301,80	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		301,80
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,00
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	219,74	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		219,74
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	173,62	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		173,62
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.807,92	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.807,92
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	69,40	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		69,40
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	154,82	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		154,82
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,28	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,28
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	281,70	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		281,70
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	884,80	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		884,80
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71318CRED TEV	258,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71318CRED TEV		258,00
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	71452CRED TEV	822,00	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	71452CRED TEV		822,00
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX71646	4.214,61	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX71646		4.214,61
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO506292	8.086,63	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO506292		8.086,63
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO509480	368,78	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO509480		368,78
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO510272	4.387,86	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO510272		4.387,86
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO514150	1.983,90	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO514150		1.983,90
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO514824	68,56	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO514824		68,56
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO515580	98,36	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO515580		98,36
			TRANSPORTE	419.190,28	419.190,28

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0741
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.190,28	419.190,28
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO516332	28,81	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO516332		28,81
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO770894	480,00	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO770894		480,00
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO771588	939,60	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO771588		939,60
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO773653	5.650,00	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO773653		5.650,00
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71515	120,00	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71515		120,00
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71648	2.500,00	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71648		2.500,00
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71726	2.034,60	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71726		2.034,60
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71802	2.199,95	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71802		2.199,95
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71807	3.137,32	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71807		3.137,32
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX71809	1.902,71	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX71809		1.902,71
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX72028	250,00	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX72028		250,00
07/12/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	406630REF. SEGUROSEGURADORA	50,00	
07/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	406630REF. SEGUROSEGURADORA		50,00
07/12/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 103470 Nfe POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA 103470	1.041,15	
07/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 103470 Nfe POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA 103470		1.041,15
08/12/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 3 56766	939,60	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 2 3 56766		939,60
08/12/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 4 44216	5.650,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 2 4 44216		5.650,00
08/12/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ACEITE DUP. No. 46502 Nfe COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 46502	4.180,00	
08/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46502 Nfe COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 46502		4.180,00
08/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46327 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46327	280,75	
08/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46327 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46327		280,75
08/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 46327	33,69	
08/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 46327		33,69
08/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8931 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8931	23,98	
08/12/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8931 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8931		23,98
08/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 8931	4,07	
08/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 8931		4,07
08/12/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1240681	2.823,30	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 3 1240681		2.823,30
08/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 1 8 46502	522,50	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2022 Nfe COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 1 8 46502		522,50
08/12/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8931 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8931	23,98	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	8931 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 8931		23,98
08/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	46327 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46327	280,75	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	46327 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 46327		280,75
			TRANSPORTE	454.287,04	454.287,04

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0742
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	454.287,04	454.287,04
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 3122	206,50	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI 3122		206,50
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3122	35,11	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3122		35,11
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3121 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 3121	2.104,95	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3121 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 3121		2.104,95
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3121	289,09	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3121		289,09
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 3123	285,35	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 3123		285,35
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3123	48,51	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3123		48,51
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 3124	52,80	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NAVEGANTES 3124		52,80
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3125 MUNICIPIO DE ICARA 3125	231,84	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3125 MUNICIPIO DE ICARA 3125		231,84
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3125	27,82	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3125		27,82
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3126 MUNICIPIO DE ICARA 3126	115,92	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3126 MUNICIPIO DE ICARA 3126		115,92
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3126	13,91	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3126		13,91
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3127 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 3127	168,84	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3127 MUNICIPIO DE TRES BARRAS 3127		168,84
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3127	20,26	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3127		20,26
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3128 MUNICIPIO DE XAXIM 3128	168,84	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3128 MUNICIPIO DE XAXIM 3128		168,84
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3128	20,26	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3128		20,26
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3129 MUNICIPIO DE ITA 3129	562,80	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3129 MUNICIPIO DE ITA 3129		562,80
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3129	81,61	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3129		81,61
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3130 COMANDO DA MARINHA 3130	1.131,32	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3130 COMANDO DA MARINHA 3130		1.131,32
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3130	135,76	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3130		135,76
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3131 MUNICIPIO DE ICARA 3131	177,80	
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3131 MUNICIPIO DE ICARA 3131		177,80
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3131	30,23	
			TRANSPORTE	460.196,56	460.166,33

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0743
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3131	460.196,56	460.166,33
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3132 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3132	281,87	30,23
08/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3132 MUNICIPIO DE ALTO PARAISO 3132		281,87
08/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3132	24,64	
08/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3132		24,64
08/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	21,95	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		21,95
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	186,90	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		186,90
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	759,30	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		759,30
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	547,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		547,00
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	213,60	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		213,60
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.942,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.942,00
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	301,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		301,00
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	200,22	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		200,22
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	479,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		479,00
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,76	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,76
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.795,20	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.795,20
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	105,90	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		105,90
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	122,40	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		122,40
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	203,76	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		203,76
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,70	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,70
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	80822CRED TEV	165,90	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	80822CRED TEV		165,90
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81343CRED TEV	222,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81343CRED TEV		222,00
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81531CRED TEV	152,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81531CRED TEV		152,00
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	81552CRED TEV	3.056,40	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	81552CRED TEV		3.056,40
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET600002	411,00	
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET600002		411,00
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO438287	1.085,36	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO438287		1.085,36
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO441141	5.812,00	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO441141		5.812,00
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO441657	3.395,00	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO441657		3.395,00
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO452523	1.753,50	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO452523		1.753,50
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO548454	1.728,99	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO548454		1.728,99
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO549132	21,95	
			TRANSPORTE	487.800,86	487.778,91

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0744
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO549132	487.800,86	487.778,91 21,95
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81010	2.362,66	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81010		2.362,66
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81023	118,00	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81023		118,00
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81025	2.401,62	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81025		2.401,62
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81456	472,00	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81456		472,00
08/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX81501	472,00	
08/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX81501		472,00
09/12/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 3 4 19309	5.812,00	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 3 4 19309		5.812,00
09/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 3 404072	3.395,00	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 3 404072		3.395,00
09/12/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1418296	1.753,50	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1418296		1.753,50
09/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1476 Nfe MORGANA FORTKAMP DE CORDOVA VARGAS - ME 1476	1.361,90	
09/12/2022	2.1.10.101.001	MORGANA FORTKAMP DE CORDOVA VARGAS - ME	N/ACEITE DUP. No. 1476 Nfe MORGANA FORTKAMP DE CORDOVA VARGAS - ME 1476		1.361,90
09/12/2022	2.1.10.101.001	MORGANA FORTKAMP DE CORDOVA VARGAS - ME	1476 Nfe MORGANA FORTKAMP DE CORDOVA VARGAS - ME 1476	1.361,90	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1476 Nfe MORGANA FORTKAMP DE CORDOVA VARGAS - ME 1476		1.361,90
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3136 MUNICIPIO DE ITAQUI 3136	206,77	
09/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3136 MUNICIPIO DE ITAQUI 3136		206,77
09/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3136	24,81	
09/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3136		24,81
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 3134	856,80	
09/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA 3134		856,80
09/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3134	145,66	
09/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3134		145,66
09/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3133 Nfe MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 3133	856,80	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3133 Nfe MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA 3133		856,80
09/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3135 Nfe MUNICIPIO DE ITAQUI 3135	333,50	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3135 Nfe MUNICIPIO DE ITAQUI 3135		333,50
09/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. ALESSANDRO CORDOVA AMARAL	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALESSANDRO CORDOVA AMARAL		2.000,00
09/12/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 12/2022	680,00	
09/12/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 12/2022		680,00
09/12/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2022	51,00	
09/12/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2022		51,00
09/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2022 2022	54,40	
09/12/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2022 2022		54,40
09/12/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	Vlr. Ref. retenção IRRF	48,53	
09/12/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. retenção IRRF		48,53
			TRANSPORTE	512.569,71	512.569,71

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0745
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	512.569,71	512.569,71
09/12/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 12/2022 2022 PGTO FOLHA	580,47	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 12/2022 2022 PGTO FOLHA		580,47
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.845,00	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.845,00
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	518,77	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		518,77
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	14.123,08	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		14.123,08
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.985,00	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.985,00
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	598,40	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		598,40
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	450,24	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		450,24
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.040,00	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.040,00
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	165,90	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		165,90
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	343,90	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		343,90
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	90918CRED TEV	1.250,00	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	90918CRED TEV		1.250,00
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX91611	19,95	
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX91611		19,95
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV403022	21.224,63	
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV403022		21.224,63
09/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX91046	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX91046		2.000,00
10/12/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 44426	4.716,68	
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 3 3 44426		4.716,68
10/12/2022	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 44620	5.384,00	
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2022 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 1 1 44620		5.384,00
10/12/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 112982	5.892,50	
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 112982		5.892,50
10/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 3082 Nfe 3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI 3082	1.030,00	
10/12/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 3082 Nfe 3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI 3082		1.030,00
10/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 20140 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20140	1.995,48	
10/12/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 20140 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20140		1.995,48
10/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 20140	339,23	
10/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 20140		339,23
10/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 592487 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 592487	93,80	
10/12/2022	2.1.10.101.001	COM.E REP.BELLATO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 592487 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 592487		93,80
10/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 592487	15,95	
10/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 592487		15,95
10/12/2022	2.1.10.101.001	COM.E REP.BELLATO LTDA	592487 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 592487	93,80	
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	592487 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 592487		93,80
10/12/2022	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20140 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20140	1.995,48	
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	20140 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20140		1.995,48
10/12/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ROD DA REGIÃO SUL	1.085,36	
			TRANSPORTE	584.357,33	583.271,97

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0746
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. TRANSP ROD DA REGIÃO SUL	584.357,33	583.271,97
10/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. MIX FISCAL INTELIG TRIABUTÁRIA	1.296,95	1.085,36
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MIX FISCAL INTELIG TRIABUTÁRIA		1.296,95
10/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	N/ pgto ref. ICMS 11/2022	21.224,63	
10/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ICMS 11/2022		21.224,63
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3138	396,30	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3138		396,30
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3138	47,55	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3138		47,55
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU 3137	484,55	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PRATA DO IGUACU 3137		484,55
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3137	58,14	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3137		58,14
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3139 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3139	338,40	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3139 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3139		338,40
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3139	57,53	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3139		57,53
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3140 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3140	198,00	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3140 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 3140		198,00
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3140	33,66	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3140		33,66
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3143 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 3143	169,20	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3143 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 3143		169,20
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3143	28,76	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3143		28,76
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3141 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO 3141	219,48	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3141 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERVAL VELHO 3141		219,48
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3141	37,31	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3141		37,31
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3142 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 3142	213,60	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3142 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO 3142		213,60
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3142	36,31	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3142		36,31
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3148	71,08	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3148		71,08
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3148	12,09	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3148		12,09
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3148	87,80	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3148		87,80
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3147	85,90	
TRANSPORTE				609.454,57	609.368,67

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0747
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	609.454,57	609.368,67
			Recebimento n/ N.F. No. 3147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3147		85,90
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3147	14,60	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3147		14,60
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3147	158,04	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3147		158,04
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3144	131,25	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3144		131,25
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3144	22,31	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3144		22,31
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3144	52,68	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3144		52,68
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3145	859,00	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3145		859,00
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3145	146,03	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3145		146,03
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3146	1.082,80	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3146		1.082,80
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3146	184,08	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3146		184,08
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3146	175,60	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA 3146		175,60
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3152 MUNICIPIO DE IBIAM 3152	153,65	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3152 MUNICIPIO DE IBIAM 3152		153,65
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3149 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3149	478,80	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3149 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3149		478,80
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3149	81,40	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3149		81,40
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3151 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3151	299,25	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3151 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3151		299,25
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3151	50,87	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3151		50,87
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3150 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3150	47,88	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3150 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3150		47,88
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3150	8,14	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3150		8,14
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3153	153,65	
			TRANSPORTE	613.554,60	613.400,95

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0748
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	613.554,60	613.400,95
			Recebimento n/ N.F. No. 3153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3153		153,65
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3154 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 3154	3.384,00	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3154 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 3154		3.384,00
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3154	236,88	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3154		236,88
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3155 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 3155	178,00	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3155 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS 3155		178,00
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3155	30,26	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3155		30,26
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3157 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 3157	251,50	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3157 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO 3157		251,50
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3157	38,06	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3157		38,06
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3158 MUNICIPIO DE TANGARA 3158	160,20	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3158 MUNICIPIO DE TANGARA 3158		160,20
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3158	27,23	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3158		27,23
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3156 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 3156	112,80	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3156 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 3156		112,80
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3156	19,18	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3156		19,18
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3160 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 3160	10.440,00	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3160 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 3160		10.440,00
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3160	1.252,80	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3160		1.252,80
11/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 3159	1.247,30	
11/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 3159		1.247,30
11/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3159	181,53	
11/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3159		181,53
12/12/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 12/12/2022 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 1 3 2942	629,67	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/12/2022 Nfe CHARLES SCHEIDT EIRELI 1 3 2942		629,67
12/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56653 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56653	689,26	
12/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56653 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56653		689,26
12/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56653	117,17	
12/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56653		117,17
12/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56656 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56656	253,10	
12/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56656 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56656		253,10
12/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56656	43,03	
12/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56656		43,03
12/12/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 7477 Nfe COUSSEAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7477	588,28	
12/12/2022	2.1.10.101.001	COUSSEAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7477 Nfe COUSSEAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7477		588,28
12/12/2022	2.1.10.101.001	COUSSEAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7477 Nfe COUSSEAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7477	588,28	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	7477 Nfe COUSSEAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 7477		588,28
			TRANSPORTE	634.023,13	634.023,13

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0749
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.023,13	634.023,13
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3162 MUNICIPIO DE MARINGA 3162	0,01	
12/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3162 MUNICIPIO DE MARINGA 3162		0,01
12/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. AUTO POSTOS DE COM MVX	200,00	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTOS DE COM MVX		200,00
12/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS	8.086,63	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS		8.086,63
12/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	725,00	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		725,00
12/12/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EXPRESSO LEOMAR	135,00	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EXPRESSO LEOMAR		135,00
12/12/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. GUSTAVO ZANATA	109,99	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. GUSTAVO ZANATA		109,99
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG FORNEC233546	6.862,80	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG FORNEC233546		6.862,80
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	986,40	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		986,40
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	426,42	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		426,42
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	208,00	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		208,00
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	527,52	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		527,52
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	375,84	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		375,84
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	376,80	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		376,80
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.648,50	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.648,50
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	130,44	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		130,44
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	868,68	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		868,68
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	5.461,66	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		5.461,66
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	121535CRED TEV	490,75	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	121535CRED TEV		490,75
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET400009	115,08	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET400009		115,08
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET600007	712,80	
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET600007		712,80
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO397267	250,00	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO397267		250,00
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO400023	666,01	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO400023		666,01
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO402246	4.716,68	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO402246		4.716,68
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO403482	5.384,00	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO403482		5.384,00
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO404549	135,00	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO404549		135,00
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO830975	307,00	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO830975		307,00
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO832472	5.892,50	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO832472		5.892,50
			TRANSPORTE	680.644,64	680.644,64

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0750
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680.644,64	680.644,64
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO833796	1.296,95	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO833796		1.296,95
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO834975	9,80	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO834975		9,80
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO837910	109,99	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO837910		109,99
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX101012	725,00	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX101012		725,00
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX121752	200,00	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX121752		200,00
12/12/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	112022DB CEST PJ	69,00	
12/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	112022DB CEST PJ		69,00
12/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3161 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 3161	0,01	
12/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3161 MUNICIPIO DO RIO GRANDE 3161		0,01
13/12/2022	2.1.10.101.001	GIOCA IND. E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/12/2022 Nfe GIOCA IND. E COMERCIO LTDA 2 3 448806	3.539,20	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/12/2022 Nfe GIOCA IND. E COMERCIO LTDA 2 3 448806		3.539,20
13/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56685 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56685	1.195,97	
13/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56685 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56685		1.195,97
13/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56685	203,32	
13/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56685		203,32
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3167 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3167	392,90	
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3167 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3167		392,90
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3167	47,15	
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3167		47,15
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3165 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3165	32,49	
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3165 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3165		32,49
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3165	3,89	
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3165		3,89
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3168 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3168	23,70	
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3168 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3168		23,70
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3168	2,84	
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3168		2,84
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3166 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3166	125,00	
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3166 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3166		125,00
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3166	15,00	
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3166		15,00
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3169 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3169	356,20	
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3169 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3169		356,20
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3169	42,75	
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3169		42,75
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3164 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3164	140,90	
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3164 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3164		140,90
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3164	16,92	
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3164		16,92
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3163 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3163	28,49	
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3163 MUNICIPIO DE IPIRANGA 3163		28,49
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3163	3,41	
			TRANSPORTE	689.225,52	689.222,11

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0751
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE	689.225,52	689.222,11
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3163		3,41
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3172 MUNICIPIO DE SAO SEPE 3172	219,96	
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3172 MUNICIPIO DE SAO SEPE 3172		219,96
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3172	26,40	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3172		26,40
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3171 MUNICIPIO DE SAO SEPE 3171	916,65	
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3171 MUNICIPIO DE SAO SEPE 3171		916,65
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3171	110,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3171		110,00
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3170 MUNICIPIO DE SAO SEPE 3170	383,10	
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3170 MUNICIPIO DE SAO SEPE 3170		383,10
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3170	45,96	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3170		45,96
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3173 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 3173	112,56	
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3173 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS 3173		112,56
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3173	19,14	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3173		19,14
13/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3174 MUNICIPIO DE ITAQUI 3174	126,73	
13/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Recebimento n/ N.F. No. 3174 MUNICIPIO DE ITAQUI 3174		126,73
13/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3174	15,21	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3174		15,21
13/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 1333 Nfe POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA 1333	734,00	
13/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	Devolucao de Mercadorias 1333 Nfe POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA 1333		734,00
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	650,00	
13/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CHAPA	150,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CHAPA		150,00
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	300,56	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		300,56
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	446,80	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		446,80
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	267,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		267,00
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	219,48	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		219,48
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	192,20	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		192,20
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	553,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		553,00
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	822,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		822,00
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	149,50	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		149,50
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	171,80	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		171,80
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	213,36	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		213,36
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.549,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.549,00
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	150,40	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		150,40
			TRANSPORTE	697.770,33	697.770,33

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0752
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.770,33	697.770,33
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.230,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.230,00
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	892,00	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		892,00
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	685,92	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		685,92
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131019CRED TEV	2.400,84	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131019CRED TEV		2.400,84
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	131609CRED TEV	3.599,50	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	131609CRED TEV		3.599,50
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET500001	95,80	
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET500001		95,80
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO54189	3.539,20	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO54189		3.539,20
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO304451	4.389,18	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO304451		4.389,18
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO304809	368,78	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO304809		368,78
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO305202	53,06	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO305202		53,06
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO305607	15,50	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO305607		15,50
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131233	150,00	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131233		150,00
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131324	200,00	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131324		200,00
13/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX131737	650,00	
13/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX131737		650,00
14/12/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 13475	368,79	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 13475		368,79
14/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 56091	2.250,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 56091		2.250,00
14/12/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1238717	4.389,18	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1238717		4.389,18
14/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56715 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56715	263,90	
14/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56715 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56715		263,90
14/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56715	44,86	
14/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56715		44,86
14/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 113531 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 113531	13.731,00	
14/12/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 113531 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 113531		13.731,00
14/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 113531	1.647,72	
14/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 113531		1.647,72
14/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 2072 Nfe AUTO POSTO SALTO VELOSO LTDA 2072	814,29	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 2072 Nfe AUTO POSTO SALTO VELOSO LTDA 2072		814,29
14/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1914672 Nfe EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1914672	2.048,37	
14/12/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1914672 Nfe EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1914672		2.048,37
14/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1914672	244,25	
			TRANSPORTE	741.842,47	741.598,22

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0753
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 1914672	741.842,47	741.598,22 244,25
14/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ALESSANDRO CORDOVA AMARAL REFORMA	4.000,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALESSANDRO CORDOVA AMARAL REFORMA		4.000,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	Banco Volkswagen	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEN	8.920,75	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BANCO VOLKSWAGEN		8.920,75
14/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	53,06	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		53,06
14/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	15,60	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		15,60
14/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS	1.288,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS		1.288,00
14/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA	10,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDER URIO FERREIRA		10,00
14/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	120,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		120,00
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM384082	2.466,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM384082		2.466,00
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA	748,80	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA		748,80
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	226,08	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		226,08
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	172,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		172,00
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	11.340,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		11.340,00
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	334,15	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		334,15
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	99,84	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		99,84
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	213,60	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		213,60
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.141,64	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.141,64
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	276,90	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		276,90
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.307,40	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.307,40
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	459,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		459,00
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.875,06	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.875,06
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	262,50	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		262,50
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141055CRED TEV	81,90	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141055CRED TEV		81,90
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	141557CRED TEV	226,98	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	141557CRED TEV		226,98
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141033	390,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141033		390,00
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141033	92,40	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141033		92,40
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX141147	429,00	
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX141147		429,00
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO54583	8.920,75	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO54583		8.920,75
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO54994	5.650,00	
			TRANSPORTE	793.963,88	788.313,88

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0754
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO54994	793.963,88	788.313,88 5.650,00
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO55290	939,60	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO55290		939,60
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO55725	2.831,53	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO55725		2.831,53
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO56045	294,30	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO56045		294,30
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO56644	397,95	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO56644		397,95
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX140954	120,00	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX140954		120,00
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX140954	10,00	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX140954		10,00
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141142	1.288,00	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141142		1.288,00
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141413	46,00	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141413		46,00
14/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX141615	4.000,00	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX141615		4.000,00
14/12/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	COB MAN061	5,00	
14/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	COB MAN061		5,00
15/12/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 3 56766	939,60	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 3 3 56766		939,60
15/12/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 4 44216	5.650,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 3 4 44216		5.650,00
15/12/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 1 5 101322	2.831,53	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 1 5 101322		2.831,53
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56754 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56754	219,82	
15/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56754 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56754		219,82
15/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56754	37,36	
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56754		37,36
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 54049 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 54049	35.646,00	
15/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N/ACEITE DUP. No. 54049 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 54049		35.646,00
15/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 54049	4.277,52	
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 54049		4.277,52
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 56756 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56756	34,00	
15/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 56756 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 56756		34,00
15/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56756	4,93	
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 56756		4,93
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 70248 Nfe STANG & STANG LTDA 70248	79,70	
15/12/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	N/ACEITE DUP. No. 70248 Nfe STANG & STANG LTDA 70248		79,70
15/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 70248	13,55	
15/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 70248		13,55
15/12/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1240681	2.823,30	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 2 3 1240681		2.823,30
15/12/2022	2.1.10.101.001	STANG & STANG LTDA	70248 Nfe STANG & STANG LTDA 70248	79,70	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	70248 Nfe STANG & STANG LTDA 70248		79,70
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3176 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3176	239,40	
			TRANSPORTE	856.772,67	856.533,27

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0755
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 3176 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3176	856.772,67	856.533,27 239,40
15/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3176	40,70	
15/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3176		40,70
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3177	59,60	
15/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3177		59,60
15/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3177	10,13	
15/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3177		10,13
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3178	213,72	
15/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3178		213,72
15/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3178	36,33	
15/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3178		36,33
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3179	208,69	
15/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3179		208,69
15/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3179	34,46	
15/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3179		34,46
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3181 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO 3181	3.934,90	
15/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3181 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO 3181		3.934,90
15/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3181	472,18	
15/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3181		472,18
15/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3175 Nfe MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3175	478,80	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3175 Nfe MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO 3175		478,80
15/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3175	81,40	
15/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3175		81,40
15/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3180 Nfe MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 3180	150,50	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3180 Nfe MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO 3180		150,50
15/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3180	6,78	
15/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3180		6,78
15/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	750,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		750,00
15/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.500,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.500,00
15/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA	79,70	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA		79,70
15/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	42,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		42,00
15/12/2022	2.1.20.101.006	DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA DE AMORIM	4.080,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. NOEMI BATISTA DE AMORIM		4.080,00
15/12/2022	2.1.20.101.001	PABLO HENRIQUE GAMBA C/ EMPRESTIMO	N/ pgto ref. PABLO H GAMBA	5.236,92	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PABLO H GAMBA		5.236,92
15/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE	294,30	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLEST SOFTWARE		294,30
15/12/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS	397,95	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS		397,95
15/12/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condominios e arrendamentos	N/ pgto ref. WIND DIGITAL	4.080,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. WIND DIGITAL		4.080,00
			TRANSPORTE	878.961,73	878.961,73

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0756
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	878.961,73	878.961,73
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	110,60	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		110,60
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	509,76	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		509,76
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.375,16	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.375,16
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	12.004,12	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		12.004,12
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.044,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.044,00
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	954,72	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		954,72
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	175,60	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		175,60
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.653,96	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.653,96
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.330,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.330,00
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	128,62	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		128,62
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	577,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		577,00
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	373,50	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		373,50
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	103,50	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		103,50
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	11.480,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		11.480,00
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151400CRED TEV	27,36	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151400CRED TEV		27,36
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151401CRED TEV	145,92	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151401CRED TEV		145,92
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151418CRED TEV	206,50	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151418CRED TEV		206,50
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151526CRED TEV	65,60	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151526CRED TEV		65,60
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	151532CRED TEV	778,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	151532CRED TEV		778,00
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX150846	299,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX150846		299,00
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX151156	884,00	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX151156		884,00
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	DOC ELET500014	616,90	
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	DOC ELET500014		616,90
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO337210	5.812,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO337210		5.812,00
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO338911	3.395,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO338911		3.395,00
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO578479	414,08	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO578479		414,08
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO579039	2.000,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO579039		2.000,00
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO579782	3.593,70	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO579782		3.593,70
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO580424	2.007,90	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO580424		2.007,90
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO582122	2.421,50	
			TRANSPORTE	937.449,73	935.028,23

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0757
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO582122	937.449,73	935.028,23 2.421,50
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO583122	1.436,40	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO583122		1.436,40
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO583875	417,50	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO583875		417,50
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO587087	534,24	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO587087		534,24
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151133	750,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151133		750,00
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151142	4.080,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151142		4.080,00
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151144	4.080,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151144		4.080,00
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151146	5.236,92	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151146		5.236,92
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151340	42,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151340		42,00
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX151658	79,70	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX151658		79,70
15/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX152007	1.500,00	
15/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX152007		1.500,00
16/12/2022	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 4 4 19309	5.812,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 4 4 19309		5.812,00
16/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3 3 404072	3.395,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 3 3 404072		3.395,00
16/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 53146	2.007,90	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 53146		2.007,90
16/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 53144	3.593,70	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 53144		3.593,70
16/12/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 13572	414,08	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 13572		414,08
16/12/2022	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 1 17596	2.000,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA 1 1 17596		2.000,00
16/12/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1421226	1.436,40	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1421226		1.436,40
16/12/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1421221	2.421,50	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/12/2022 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1421221		2.421,50
16/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 3120 Nfe 3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI 3120	2.060,00	
16/12/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 3120 Nfe 3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI 3120		2.060,00
16/12/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ACEITE DUP. No. 89955 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 89955	130,00	
16/12/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 89955 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 89955		130,00
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 3183	7.200,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 3183		7.200,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3183	864,00	
			TRANSPORTE	986.941,07	986.077,07

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0758
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3183	986.941,07	986.077,07
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3185 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 3185	4.806,00	864,00
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3185 HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE 3185		4.806,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3185	817,02	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3185		817,02
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 3184	7.200,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 3184		7.200,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3184	864,00	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3184		864,00
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3186	524,21	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES 3186		524,21
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3186	89,12	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3186		89,12
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3182 MUNICIPIO DE PAULINIA 3182	16.000,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3182 MUNICIPIO DE PAULINIA 3182		16.000,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3182	1.920,00	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3182		1.920,00
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3190 MUNICIPIO DE PARANAGUA 3190	439,60	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3190 MUNICIPIO DE PARANAGUA 3190		439,60
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3190	52,75	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3190		52,75
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3189 MUNICIPIO DE MARIPA 3189	119,10	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3189 MUNICIPIO DE MARIPA 3189		119,10
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3189	14,29	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3189		14,29
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3188 MUNICIPIO DE MARIPA 3188	321,21	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3188 MUNICIPIO DE MARIPA 3188		321,21
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3188	38,55	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3188		38,55
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3187 MUNICIPIO DE IMBE 3187	1.062,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3187 MUNICIPIO DE IMBE 3187		1.062,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3187	127,44	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3187		127,44
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3195 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3195	213,60	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3195 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3195		213,60
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3195	36,31	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3195		36,31
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3196 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3196	78,96	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3196 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3196		78,96
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3196	13,42	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3196		13,42
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3191 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 3191	106,80	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3191 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 3191		106,80
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3191	18,16	
			TRANSPORTE	1.021.803,61	1.021.785,45

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0759
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3191	1.021.803,61	1.021.785,45
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3192 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 3192	112,80	18,16
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3192 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 3192		112,80
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3192	19,18	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3192		19,18
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3197 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3197	160,20	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3197 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 3197		160,20
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3197	27,23	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3197		27,23
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3193 MUNICIPIO DE JABORA 3193	213,60	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3193 MUNICIPIO DE JABORA 3193		213,60
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3193	36,31	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3193		36,31
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3194 MUNICIPIO DE JABORA 3194	49,92	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3194 MUNICIPIO DE JABORA 3194		49,92
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3194	8,49	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3194		8,49
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 3198	149,50	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 3198		149,50
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3198	25,42	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3198		25,42
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3199 MUNICIPIO DE ITA 3199	267,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3199 MUNICIPIO DE ITA 3199		267,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3199	45,39	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3199		45,39
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3200 MUNICIPIO DE ITA 3200	178,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3200 MUNICIPIO DE ITA 3200		178,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3200	30,26	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3200		30,26
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3205 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3205	11,85	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3205 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3205		11,85
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3205	1,42	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3205		1,42
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3203 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3203	619,75	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3203 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3203		619,75
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3203	74,37	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3203		74,37
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3206 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3206	39,50	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3206 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3206		39,50
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3206	4,74	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3206		4,74
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3202 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3202	1.200,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3202 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3202		1.200,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3202	144,00	
			TRANSPORTE	1.025.222,54	1.025.078,54

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0760
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3202	1.025.222,54	1.025.078,54
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3201 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3201	39,50	144,00
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3201 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3201		39,50
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3201	4,74	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3201		4,74
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3204 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3204	11,85	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3204 MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO 3204		11,85
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3204	1,42	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3204		1,42
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3211 MUNICIPIO DE ARAQUARI 3211	476,60	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3211 MUNICIPIO DE ARAQUARI 3211		476,60
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3211	81,02	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3211		81,02
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3209 MUNICIPIO DE ITAPOA 3209	499,20	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3209 MUNICIPIO DE ITAPOA 3209		499,20
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3209	84,86	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3209		84,86
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3210 MUNICIPIO DE ITAPOA 3210	1.783,56	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3210 MUNICIPIO DE ITAPOA 3210		1.783,56
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3210	303,21	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3210		303,21
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3207 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. 3207	1.800,00	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3207 SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. 3207		1.800,00
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3207	306,00	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3207		306,00
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3208 MUNICIPIO DE ITAPOA 3208	320,40	
16/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3208 MUNICIPIO DE ITAPOA 3208		320,40
16/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3208	54,47	
16/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3208		54,47
16/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MVX	350,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MVX		350,00
16/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	7.800,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		7.800,00
16/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. CARTAO C E G	200,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTAO C E G		200,00
16/12/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	APLICACAO	14.000,00	
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	APLICACAO		14.000,00
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	908,48	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		908,48
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	309,18	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		309,18
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	164,40	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		164,40
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	112,80	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		112,80
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	157,44	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		157,44
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.501,96	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.501,96
			TRANSPORTE	1.056.493,63	1.056.493,63

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0761
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.493,63	1.056.493,63
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.250,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.250,00
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161151CRED TEV	1.495,00	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161151CRED TEV		1.495,00
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	161154CRED TEV	344,88	
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	161154CRED TEV		344,88
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX161201	350,00	
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX161201		350,00
16/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX162017	7.800,00	
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX162017		7.800,00
16/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	RESG AUTOM	6.080,94	
16/12/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICAÇÃO	RESG AUTOM		6.080,94
18/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9238 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9238	139,60	
18/12/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9238 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9238		139,60
18/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 9238	23,73	
18/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 9238		23,73
18/12/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9238 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9238	139,60	
18/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	9238 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9238		139,60
19/12/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1888046	2.808,05	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 3 1888046		2.808,05
19/12/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 19/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1898433	1.038,86	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 19/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1898433		1.038,86
19/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 22497 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22497	2.678,46	
19/12/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 22497 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22497		2.678,46
19/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 80530 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 42 80530	314,75	
19/12/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	N/ACEITE DUP. No. 80530 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 42 80530		314,75
19/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 24257 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 24257	4.650,00	
19/12/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 24257 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 24257		4.650,00
19/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 24257	558,00	
19/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 24257		558,00
19/12/2022	2.1.10.101.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	80530 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 42 80530	314,75	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	80530 Nfe POSTO AGRICOPEL FL 42 80530		314,75
19/12/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22497 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22497	2.678,46	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	22497 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22497		2.678,46
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3213 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 3213	160,20	
19/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3213 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TANGARA 3213		160,20
19/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3213	27,23	
19/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3213		27,23
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3214	2.592,10	
19/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3214		2.592,10
19/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3214	311,06	
19/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3214		311,06
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3216 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 3216	0,04	
19/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3216 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 3216		0,04
			TRANSPORTE	1.094.249,34	1.094.249,34

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0762
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.094.249,34	1.094.249,34
19/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3212 Nfe MUNICIPIO DE TANGARA 3212	160,20	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3212 Nfe MUNICIPIO DE TANGARA 3212		160,20
19/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3212	27,23	
19/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3212		27,23
19/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3215 Nfe MUNICIPIO DE ORLEANS 3215	2.788,80	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3215 Nfe MUNICIPIO DE ORLEANS 3215		2.788,80
19/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ALMATI SERV E SISTEMAS	240,31	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ALMATI SERV E SISTEMAS		240,31
19/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO	160,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DETETIZADORA PLANALTO		160,00
19/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI	38,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LUCIO FABRE PAGANI		38,00
19/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA	150,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS DA COSTA		150,00
19/12/2022	2.1.20.101.001	PABLO HENRIQUE GAMBÁ C/ EMPRESTIMO	N/ pgto ref. PABLPO H GAMBÁ	5.236,92	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PABLPO H GAMBÁ		5.236,92
19/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. PERUZZO COM DE COMB	2.678,46	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PERUZZO COM DE COMB		2.678,46
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	416,23	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		416,23
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	540,10	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		540,10
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	299,40	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		299,40
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.400,08	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.400,08
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.104,95	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.104,95
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	301,44	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		301,44
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	396,30	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		396,30
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	234,90	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		234,90
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	220,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		220,00
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	6.676,80	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		6.676,80
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.819,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.819,00
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	178,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		178,00
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.782,07	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.782,07
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	149,40	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		149,40
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191111CRED TEV	1.200,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191111CRED TEV		1.200,00
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	191133CRED TEV	60,00	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	191133CRED TEV		60,00
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO470555	160,00	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO470555		160,00
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO471505	2.808,05	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO471505		2.808,05
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO472156	983,17	
			TRANSPORTE	1.131.459,15	1.130.475,98

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0763
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO472156	1.131.459,15	1.130.475,98 983,17
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO472856	1.038,86	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO472856		1.038,86
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO473722	1.618,71	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO473722		1.618,71
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO474460	1.586,50	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO474460		1.586,50
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO478610	240,31	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO478610		240,31
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO479432	2.678,46	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO479432		2.678,46
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO618301	234,78	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO618301		234,78
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX181712	200,00	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX181712		200,00
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX190911	38,00	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX190911		38,00
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191120	150,00	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191120		150,00
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX191407	5.236,92	
19/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX191407		5.236,92
19/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 163104 Nfe AUTO POSTO REPRESA LTDA 163104	750,99	
19/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 163104 Nfe AUTO POSTO REPRESA LTDA 163104		750,99
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3218 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 3218	1.476,60	
20/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3218 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 3218		1.476,60
20/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3218	177,19	
20/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3218		177,19
20/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3217 Nfe MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 3217	1.476,60	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3217 Nfe MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU 3217		1.476,60
20/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. BRUNO EDUARDO	17,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BRUNO EDUARDO		17,00
20/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. CARTAO EC E G	200,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CARTAO EC E G		200,00
20/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. EDER URIO	180,47	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDER URIO		180,47
20/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. KUCIO FABRE PAGANI	759,35	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KUCIO FABRE PAGANI		759,35
20/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	750,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTADOR		750,00
20/12/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2022	912,41	
20/12/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2022		912,41
20/12/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 12/2022	6.450,40	
20/12/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 12/2022		6.450,40
20/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2022 2022	474,67	
20/12/2022	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2022 2022		474,67
20/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	INSS EMPRESA	3.173,69	
20/12/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		3.173,69
20/12/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. 11/2022 2022 IRRF	21,46	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11/2022 2022 IRRF		21,46
20/12/2022	2.1.10.104.001	IRRF a Recolher	N/ pgto ref. IRRF	68,67	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. IRRF		68,67
			TRANSPORTE	1.161.371,19	1.161.371,19

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0764
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.161.371,19	1.161.371,19
20/12/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 11/2022 2022 INSS	5.587,08	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 11/2022 2022 INSS		5.587,08
20/12/2022	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	N/ pgto ref. 12/2022 2022 PGTO FOLHA	4.914,88	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 12/2022 2022 PGTO FOLHA		4.914,88
20/12/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. 12/2022 2022 INSS	4.086,10	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 12/2022 2022 INSS		4.086,10
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM378716	694,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM378716		694,00
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM413789	846,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM413789		846,00
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	664,30	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		664,30
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.485,43	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.485,43
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.078,70	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.078,70
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,65	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,65
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.198,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.198,00
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.155,97	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.155,97
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	153,65	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		153,65
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	429,50	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		429,50
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	411,84	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		411,84
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	948,40	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		948,40
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	636,02	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		636,02
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	356,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		356,00
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	302,60	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		302,60
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	800,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		800,00
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	504,00	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		504,00
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	6731CRED TEV	56,28	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	6731CRED TEV		56,28
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201035CRED TEV	168,84	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201035CRED TEV		168,84
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	201540CRED TEV	2.182,40	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	201540CRED TEV		2.182,40
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV36474	4.086,10	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV36474		4.086,10
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PG ORG GOV37094	5.587,08	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PG ORG GOV37094		5.587,08
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX200850	3.953,06	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX200850		3.953,06
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201116	200,00	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201116		200,00
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201433	750,00	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201433		750,00
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201835	759,35	
			TRANSPORTE	1.211.520,42	1.210.761,07

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0765
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE ENVIO PIX201835	1.211.520,42	1.210.761,07
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201837	17,00	759,35
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201837		17,00
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201905	918,49	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201905		918,49
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201907	637,66	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201907		637,66
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201908	1.005,70	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201908		1.005,70
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201909	1.148,24	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201909		1.148,24
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX201911	1.204,79	
20/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX201911		1.204,79
20/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 808147 Nfe POSTO EMBAIXADOR LTDA 808147	591,92	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 808147 Nfe POSTO EMBAIXADOR LTDA 808147		591,92
20/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 37557 Nfe AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA 37557	932,69	
20/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 37557 Nfe AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LTDA 37557		932,69
21/12/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 3 56767	812,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe NECTAR IND COM PROD ALIM LTDA 1 3 56767		812,00
21/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 2 2 56211	217,77	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 2 2 56211		217,77
21/12/2022	2.1.10.101.001	BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP.	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 2 2 80890	1.983,90	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe BOCCONE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI. EPP. 2 2 80890		1.983,90
21/12/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 23855	518,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 1 3 23855		518,00
21/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 3 404732	1.065,33	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 3 404732		1.065,33
21/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 593758 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 593758	34,45	
21/12/2022	2.1.10.101.001	COM.E REP.BELLATO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 593758 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 593758		34,45
21/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 593758	5,86	
21/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 593758		5,86
21/12/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 113531	6.865,50	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 2 113531		6.865,50
21/12/2022	2.1.10.101.001	COM.E REP.BELLATO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 1 1 593758	34,45	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2022 Nfe COM.E REP.BELLATO LTDA 1 1 593758		34,45
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3222 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 3222	534,00	
21/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3222 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME 3222		534,00
21/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3222	90,78	
21/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3222		90,78
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3221 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 3221	151,30	
21/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3221 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 3221		151,30
21/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3221	25,72	
21/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3221		25,72
			TRANSPORTE	1.230.315,97	1.230.315,97

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0766
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.230.315,97	1.230.315,97
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3223 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 3223	43,00	
21/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3223 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 3223		43,00
21/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3223	7,31	
21/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3223		7,31
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3223 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 3223	131,70	
21/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3223 MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS 3223		131,70
21/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	128,94	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		128,94
21/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	2.000,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		2.000,00
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	502,76	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		502,76
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	8.544,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		8.544,00
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	5.225,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		5.225,00
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	347,44	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		347,44
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	13.845,60	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		13.845,60
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.230,60	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.230,60
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.076,80	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.076,80
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	285,35	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		285,35
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	169,20	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		169,20
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	213,60	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		213,60
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	160,20	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		160,20
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	80,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		80,00
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	160,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		160,00
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211037CRED TEV	484,55	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211037CRED TEV		484,55
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	211327CRED TEV	299,00	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	211327CRED TEV		299,00
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX210845	314,75	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX210845		314,75
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO86730	812,00	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO86730		812,00
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO87178	1.983,90	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO87178		1.983,90
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO88324	1.065,33	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO88324		1.065,33
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO88772	518,00	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO88772		518,00
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO89275	128,94	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO89275		128,94
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO89985	6.762,52	
			TRANSPORTE	1.282.165,26	1.275.402,74

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0767
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO89985	1.282.165,26	1.275.402,74
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO90578	5.650,00	6.762,52
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO90578		5.650,00
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO91780	2.831,53	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO91780		2.831,53
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO92598	747,50	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO92598		747,50
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO93175	414,08	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO93175		414,08
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO94151	3.592,00	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO94151		3.592,00
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211305	150,00	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211305		150,00
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211633	1.645,00	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211633		1.645,00
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX211855	2.000,00	
21/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX211855		2.000,00
21/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. 9119 Nfe WC AUTO POSTO 9119	783,07	
21/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 9119 Nfe WC AUTO POSTO 9119		783,07
22/12/2022	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 4 4 44216	5.650,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 4 4 44216		5.650,00
22/12/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 2 5 101322	2.831,53	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 2 5 101322		2.831,53
22/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 2 2 56249	752,17	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 2 2 56249		752,17
22/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 214028 Nfe PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA 214028	1.645,00	
22/12/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 214028 Nfe PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA 214028		1.645,00
22/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 214028	279,65	
22/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 214028		279,65
22/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 15802 Nfe LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 15802	862,50	
22/12/2022	2.1.10.101.001	LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 15802 Nfe LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 15802		862,50
22/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 15802	103,50	
22/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 15802		103,50
22/12/2022	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1240681	2.824,14	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 3 3 1240681		2.824,14
22/12/2022	2.1.10.101.001	LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 1 1 15802	862,50	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2022 Nfe LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 1 1 15802		862,50
22/12/2022	2.1.10.101.001	PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA	214028 Nfe PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA 214028	1.645,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	214028 Nfe PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA 214028		1.645,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3227 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3227	68,40	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3227 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3227		68,40
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3227	8,21	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3227		8,21
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3226 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3226	199,50	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3226 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3226		199,50
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3226	23,94	
			TRANSPORTE	1.317.734,48	1.317.710,54

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0768
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	TRANSPORTE ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3226	1.317.734,48	1.317.710,54
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3230 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3230	3.990,00	23,94
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3230 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3230		3.990,00
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3230	478,80	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3230		478,80
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3231 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3231	205,20	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3231 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3231		205,20
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3231	24,62	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3231		24,62
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3228 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3228	85,50	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3228 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3228		85,50
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3228	10,26	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3228		10,26
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3229 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3229	85,50	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3229 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO 3229		85,50
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3229	10,26	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3229		10,26
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3232 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 3232	1.046,50	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3232 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 3232		1.046,50
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3232	177,91	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3232		177,91
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3233 MUNICIPIO DE BOTUVERA 3233	135,36	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3233 MUNICIPIO DE BOTUVERA 3233		135,36
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3233	23,01	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3233		23,01
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3234 MUNICIPIO DE BOTUVERA 3234	32,04	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3234 MUNICIPIO DE BOTUVERA 3234		32,04
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3234	5,45	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3234		5,45
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3235 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA 3235	1.845,00	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3235 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA 3235		1.845,00
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3235	221,40	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3235		221,40
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3236 MUNICIPIO DE GUARAQUECABA 3236	1.300,00	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3236 MUNICIPIO DE GUARAQUECABA 3236		1.300,00
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3236	156,00	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3236		156,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3237	195,00	
22/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3237 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3237		195,00
22/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3237	23,40	
22/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3237		23,40
22/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3224 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL 3224	80,40	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3224 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL 3224		80,40
22/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	50,00	
			TRANSPORTE	1.327.916,09	1.327.866,09

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0769
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	1.327.916,09	1.327.866,09
22/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	77,96	50,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		77,96
22/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	131,76	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		131,76
22/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	31,77	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		31,77
22/12/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOES	451,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BREITKOPF CAMINHOES		451,00
22/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CASSIANO FLORIANI MANUTENÇÃO PREDIAL	1.000,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CASSIANO FLORIANI MANUTENÇÃO PREDIAL		1.000,00
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM383045	254,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM383045		254,00
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CX PROGRAM370650	299,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CX PROGRAM370650		299,00
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA	2.603,16	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.PREFEITURA		2.603,16
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.005,52	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.005,52
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.126,98	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.126,98
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	4.480,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		4.480,00
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.117,40	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.117,40
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	586,75	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		586,75
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	562,80	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		562,80
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	154,80	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		154,80
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.121,58	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.121,58
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	85,75	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		85,75
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	7.200,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		7.200,00
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	254,00	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		254,00
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	33CRED TED	13.268,70	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	33CRED TED		13.268,70
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	221433CRED TEV	376,56	
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	221433CRED TEV		376,56
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO400703	2.006,00	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO400703		2.006,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO401051	555,11	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO401051		555,11
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO401450	50,00	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO401450		50,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO401910	47,62	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO401910		47,62
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO402296	409,00	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO402296		409,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO402826	50,00	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO402826		50,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO405163	856,80	
			TRANSPORTE	1.369.080,11	1.368.223,31

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0770
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PAG BOLETO405163	1.369.080,11	1.368.223,31 856,80
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO405602	1.881,60	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO405602		1.881,60
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO406947	77,96	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO406947		77,96
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO407505	131,76	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO407505		131,76
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO407946	31,77	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO407946		31,77
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO408279	451,00	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO408279		451,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO408874	1.065,33	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO408874		1.065,33
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO411401	518,00	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO411401		518,00
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO454241	4.067,20	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO454241		4.067,20
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO456789	6.865,50	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO456789		6.865,50
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO457152	38,04	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO457152		38,04
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221633	862,50	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221633		862,50
22/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX221732	1.000,00	
22/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX221732		1.000,00
23/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 53146	2.006,00	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 53146		2.006,00
23/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 53144	3.592,00	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 2 3 53144		3.592,00
23/12/2022	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 13572	414,08	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 13572		414,08
23/12/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1901051	555,11	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2022 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1901051		555,11
23/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 9440 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9440	539,40	
23/12/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 9440 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9440		539,40
23/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 9440	91,57	
23/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 9440		91,57
23/12/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9440 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9440	539,40	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	9440 Nfe MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9440		539,40
23/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	47,62	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		47,62
23/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MARLON MATIAS	27,60	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MARLON MATIAS		27,60
23/12/2022	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	N/ pgto ref. PABLO H GAMBA	7.600,00	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PABLO H GAMBA		7.600,00
23/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO	234,78	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. MULTAS DE TRANSITO		234,78
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	328,80	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		328,80
			TRANSPORTE	1.402.047,13	1.402.047,13

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
 CONSOLIDADO

Folha: 0771
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402.047,13	1.402.047,13
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	534,00	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		534,00
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	750,16	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		750,16
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	115,92	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		115,92
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	112,56	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		112,56
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	714,00	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		714,00
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	69,12	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		69,12
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	469584PAG DARF	1.026,30	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	469584PAG DARF		1.026,30
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	469722PAG DARF	4.736,78	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	469722PAG DARF		4.736,78
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231821	258,00	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231821		258,00
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231823	27,60	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231823		27,60
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231828	123,35	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231828		123,35
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231935	903,21	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231935		903,21
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231937	1.566,80	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231937		1.566,80
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231938	1.119,91	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231938		1.119,91
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231951	611,74	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231951		611,74
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX231952	7.600,00	
23/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX231952		7.600,00
23/12/2022	2.1.10.103.001	PIS a recolher	N/ pgto ref. PIS 11/2022	1.026,30	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PIS 11/2022		1.026,30
23/12/2022	2.1.10.103.001	CONFINS A RECOLHER	N/ pgto ref. COFINS 11/2022	4.736,78	
23/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COFINS 11/2022		4.736,78
24/12/2022	2.1.10.101.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 215806	1.881,60	
24/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2022 Nfe COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA 1 1 215806		1.881,60
24/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 56293	528,98	
24/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 56293		528,98
25/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	50,00	
25/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		50,00
26/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 26/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 1 404371	856,80	
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 26/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 1 1 404371		856,80
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3238 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 3238	2.070,00	
26/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3238 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH 3238		2.070,00
26/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3238	248,40	
26/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3238		248,40
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3239 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA 3239	2.183,80	
			TRANSPORTE	1.435.899,24	1.433.715,44

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0772
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 3239 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL SA 3239	1.435.899,24	1.433.715,44 2.183,80
26/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3239	262,06	
26/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3239		262,06
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3240 MUNICIPIO DE IMBE 3240	3.964,80	
26/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3240 MUNICIPIO DE IMBE 3240		3.964,80
26/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3240	475,78	
26/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3240		475,78
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	241,00	
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		241,00
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.906,28	
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.906,28
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.304,80	
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.304,80
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.678,61	
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.678,61
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO941678	2.831,53	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO941678		2.831,53
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO942175	747,50	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO942175		747,50
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO942629	57,54	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO942629		57,54
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO943100	858,33	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO943100		858,33
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO943909	2.006,00	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO943909		2.006,00
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO944435	3.592,00	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO944435		3.592,00
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO944958	33,40	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO944958		33,40
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO945704	86,74	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO945704		86,74
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO958769	42,63	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO958769		42,63
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO959122	35,28	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO959122		35,28
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO959546	1.494,24	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO959546		1.494,24
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO960021	1.010,09	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO960021		1.010,09
26/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX261406	7.200,00	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX261406		7.200,00
26/12/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	372093REF. SEGUROSEGURADORA	127,85	
26/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	372093REF. SEGUROSEGURADORA		127,85
27/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 57004 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 57004	1.875,10	
27/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 57004 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 57004		1.875,10
27/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 57004	318,78	
27/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 57004		318,78
27/12/2022	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 154 Nfe AUTO POSTO DOM JORGE LTDA 154	200,08	
27/12/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO DOM JORGE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 154 Nfe AUTO POSTO DOM JORGE LTDA 154		200,08
27/12/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO DOM JORGE LTDA	154 Nfe AUTO POSTO DOM JORGE LTDA 154	200,08	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	154 Nfe AUTO POSTO DOM JORGE LTDA 154		200,08
27/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19743 Nfe AUTO POSTO CHAMINE LTDA 19743	17,20	
			TRANSPORTE	1.470.466,94	1.470.449,74

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0773
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 19743 Nfe AUTO POSTO CHAMINE LTDA 19743	1.470.466,94	1.470.449,74
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3242 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL 3242	97,92	17,20
27/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3242 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL 3242		97,92
27/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3242	16,65	
27/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3242		16,65
27/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 3241 Nfe CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL 3241	97,92	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 3241 Nfe CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL 3241		97,92
27/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3241	16,65	
27/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 12/2022 3241		16,65
27/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	150,00	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		150,00
27/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	2.198,79	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		2.198,79
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	151,30	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		151,30
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.384,00	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.384,00
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	249,60	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		249,60
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	219,60	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		219,60
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	168,84	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		168,84
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	302,76	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		302,76
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	72,90	
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		72,90
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271107	2.198,79	
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271107		2.198,79
27/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX271648	150,00	
27/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX271648		150,00
28/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 53607	4.067,20	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 1 3 53607		4.067,20
28/12/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 23855	518,00	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe DALTÊXTEL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME 2 3 23855		518,00
28/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 3 404732	1.065,33	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 2 3 404732		1.065,33
28/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ACEITE DUP. No. 22551 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22551	252,20	
28/12/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 22551 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22551		252,20
28/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440	1.019,63	
28/12/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440		1.019,63
28/12/2022	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 113531	6.865,50	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2022 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 2 2 113531		6.865,50
28/12/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440	1.019,63	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440		1.019,63
28/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440	1.675,39	
			TRANSPORTE	1.496.425,54	1.494.750,15

Empresa: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0774
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440	1.496.425,54	1.494.750,15 1.675,39
28/12/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440	1.675,39	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	26440 Nfe BREITKOPF CAMINHOES LTDA 26440		1.675,39
28/12/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	22551 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22551	252,20	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	22551 Nfe PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 22551		252,20
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3244 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 3244	1.560,00	
28/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3244 MUNICIPIO DE TRAMANDAI 3244		1.560,00
28/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3244	187,20	
28/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3244		187,20
28/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	38,04	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		38,04
28/12/2022	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	450,00	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		450,00
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	198,00	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		198,00
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	889,00	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		889,00
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.295,00	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.295,00
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	338,40	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		338,40
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	177,80	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		177,80
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	239,16	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		239,16
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.538,48	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.538,48
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	378,50	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		378,50
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	217,32	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		217,32
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	905,65	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		905,65
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	280952CRED TEV	1.062,00	
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	280952CRED TEV		1.062,00
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	PAG BOLETO713925	134,12	
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PAG BOLETO713925		134,12
28/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX281226	450,00	
28/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX281226		450,00
29/12/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 3 5 101322	2.831,53	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2022 Nfe SOBERANA ALIMENTOS LTDA 3 5 101322		2.831,53
29/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3245	0,51	
29/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher conf. NF. ICMS 12/2022 3245		0,51
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 520677 VICATO ALIMENTOS LTDA 520677	107,90	
29/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 520677 VICATO ALIMENTOS LTDA 520677		107,90
29/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 12/2022 520677	12,95	
29/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	REF. ICMS S/ DEVOLUÇÃO ICMS 12/2022 520677		12,95
29/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. REFORMA TELHADO ALESSANDRO CORDOVA	4.000,00	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. REFORMA TELHADO ALESSANDRO CORDOVA		4.000,00
			TRANSPORTE	1.516.364,69	1.516.364,69

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0775
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.516.364,69	1.516.364,69
29/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO	57,54	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA AUXILIO		57,54
29/12/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EDUARDO RENI	40,39	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. EDUARDO RENI		40,39
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	3.951,00	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		3.951,00
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.800,00	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.800,00
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	213,60	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		213,60
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.647,99	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		1.647,99
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	41CRED TED	3.644,18	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	41CRED TED		3.644,18
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	291512CRED TEV	4.900,00	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	291512CRED TEV		4.900,00
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX291313	2.589,90	
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX291313		2.589,90
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291257	4.000,00	
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291257		4.000,00
29/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX291606	40,39	
29/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX291606		40,39
30/12/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/12/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 2 3 88758	858,33	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/12/2022 Nfe DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA 2 3 88758		858,33
30/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 53146	2.006,00	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 53146		2.006,00
30/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 53144	3.592,00	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/12/2022 Nfe HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA 3 3 53144		3.592,00
30/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOSLA AUXILIO	35,28	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOSLA AUXILIO		35,28
30/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOSLA AUXILIO	42,63	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOSLA AUXILIO		42,63
30/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOSLA AUXILIO	33,40	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOSLA AUXILIO		33,40
30/12/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS	86,74	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SUL CARGAS EXPRESS		86,74
30/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	INSS EMPRESA	203,92	
30/12/2022	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	INSS EMPRESA		203,92
30/12/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	0,01	
30/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		0,01
30/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS FERIAS	0,00	
30/12/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ INSS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS FERIAS		0,00
30/12/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 PROVISAO 13	1.360,43	
30/12/2022	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 PROVISAO 13		1.360,43
30/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	108,81	
30/12/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		108,81
30/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13	391,80	
30/12/2022	2.1.10.105.001	Provisão p/ INSS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2022 2022 ENCARGOS PROVISAO 13		391,80
30/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	1.476,60	
			TRANSPORTE	1.549.445,63	1.547.969,03

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0776
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 1CRED TED	1.549.445,63	1.547.969,03
30/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	1CRED TED	2.366,76	1.476,60
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	1CRED TED		2.366,76
30/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CRED PIX301002	39,90	
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	CRED PIX301002		39,90
30/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	ENVIO PIX301728	6.000,00	
30/12/2022	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	ENVIO PIX301728		6.000,00
31/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 56436	1.189,68	
31/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/12/2022 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 56436		1.189,68
31/12/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES312/2022	28,42	
31/12/2022	1.1.30.208.001	Amortizao	DEPRECIACÃO MES312/2022		28,42
31/12/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES212/2022	769,50	
31/12/2022	1.1.30.202.002	EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO MES212/2022		769,50
31/12/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	DEPRECIACÃO MES112/2022	9.764,17	
31/12/2022	1.1.30.208.001	Deprec. de veiculos	DEPRECIACÃO MES112/2022		9.764,17
31/12/2022	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	CMV APURADO PERIODO	2.031.235,68	
31/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	CMV APURADO PERIODO		2.031.235,68
31/12/2022	1.1.10.103.001	CAIXA C/ APLICACÃO	Recebimento n/ N.F. No.	2.817,41	
31/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No.		2.817,41
31/12/2022	2.1.10.101.001	AUTO POSTO CHAMINE LTDA	N/ pgto ref. AUTO POSTO	17,20	
31/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. AUTO POSTO		17,20
31/12/2022	2.1.10.103.001	ICMS a Recolher	Transf. p/apuracao de saldo	11.318,10	
31/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Transf. p/apuracao de saldo		11.318,10
31/12/2022	3.1.30.301.004	PIS	Apropriao do Imposto PIS 12/2022	242,34	
31/12/2022	2.1.10.103.001	PIS a recolher	Apropriao do Imposto PIS 12/2022		242,34
31/12/2022	3.1.30.301.004	COFINS	Apropriao do Imposto COFINS 12/2022	1.118,51	
31/12/2022	2.1.10.103.001	CONFINS A RECOLHER	Apropriao do Imposto COFINS 12/2022		1.118,51
31/12/2022	3.1.30.301.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	Apropriao do Imposto CSOC 12/2022	9.545,45	
31/12/2022	2.1.10.103.001	Contribuio Social a Recolher	Apropriao do Imposto CSOC 12/2022		9.545,45
31/12/2022	3.1.30.301.004	IRPJ	Apropriao do Imposto IRPJ-LP 12/2022	11.676,77	
31/12/2022	2.1.10.103.001	IRPJ a Recolher	Apropriao do Imposto IRPJ-LP 12/2022		11.676,77
31/12/2022	2.1.10.101.001	3 - CHARLES SCHEIDT EIRELI	Transf. p/apuracao de saldo	4.349,32	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		4.349,32
31/12/2022	2.1.10.101.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	157.313,92	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		157.313,92
31/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	3.657,50	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		3.657,50
31/12/2022	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	57,72	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		57,72
31/12/2022	2.1.10.101.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 49	Transf. p/apuracao de saldo	599,44	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		599,44
31/12/2022	2.1.10.101.001	DALTÊXTIL ID E COM DE TECIDOS LTDA. ME	Transf. p/apuracao de saldo	518,00	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		518,00
31/12/2022	2.1.10.101.001	DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	988,33	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		988,33
31/12/2022	2.1.10.101.001	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	6.405,09	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		6.405,09
31/12/2022	2.1.10.101.001	GIOCA IND. E COMERCIO LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	3.539,20	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		3.539,20
31/12/2022	2.1.10.101.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	43.780,00	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		43.780,00
31/12/2022	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.567,90	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.567,90
31/12/2022	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	4.968,85	
			TRANSPORTE	3.865.320,79	3.860.351,94

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0777
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	3.865.320,79	3.860.351,94
			Transf. p/apuracao de saldo		4.968,85
31/12/2022	2.1.10.101.001	MILI S/A	Transf. p/apuracao de saldo	1.046,08	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.046,08
31/12/2022	2.1.10.101.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	3.150,88	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		3.150,88
31/12/2022	2.1.10.101.001	NECTAR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.624,00	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.624,00
31/12/2022	2.1.10.101.001	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	4.344,61	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		4.344,61
31/12/2022	2.1.10.101.001	POSTO CIDADE DAS PRAIAS	Transf. p/apuracao de saldo	818,52	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		818,52
31/12/2022	2.1.10.101.001	Pró-Licitante	Transf. p/apuracao de saldo	72.606,26	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		72.606,26
31/12/2022	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	Transf. p/apuracao de saldo	352,00	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		352,00
31/12/2022	2.1.10.101.001	SOBERANA ALIMENTOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	5.663,05	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		5.663,05
31/12/2022	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	4.650,00	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		4.650,00
31/12/2022	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	Transf. p/apuracao de saldo	299,80	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		299,80
31/12/2022	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.259,00	
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.259,00
31/12/2022	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	N/ pgto ref. FORNECEDORES	61.221,47	
31/12/2022	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FORNECEDORES		61.221,47
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo	3.043.570,24	
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		3.043.570,24
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	Transf. p/apuracao de saldo	7.029,59	
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		7.029,59
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	297.675,43	
31/12/2022	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Transf. p/apuracao de saldo		297.675,43
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	2.031.235,68	
31/12/2022	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	Transf. p/apuracao de saldo		2.031.235,68
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	197.095,68	
31/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Transf. p/apuracao de saldo		197.095,68
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	26.756,70	
31/12/2022	3.1.30.301.004	COFINS	Transf. p/apuracao de saldo		26.756,70
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	16.181,76	
31/12/2022	3.1.30.301.004	CONTRIBUICAO SOCIAL	Transf. p/apuracao de saldo		16.181,76
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	21.966,24	
31/12/2022	3.1.30.301.004	IRPJ	Transf. p/apuracao de saldo		21.966,24
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	5.797,28	
31/12/2022	3.1.30.301.004	PIS	Transf. p/apuracao de saldo		5.797,28
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	162.902,65	
31/12/2022	3.1.30.301.004	SIMPLES	Transf. p/apuracao de saldo		162.902,65
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	7.152,58	
31/12/2022	3.1.50.101.001	13 SALARIO	Transf. p/apuracao de saldo		7.152,58
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	433,35	
31/12/2022	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	Transf. p/apuracao de saldo		433,35
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	11.084,80	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	Transf. p/apuracao de saldo		11.084,80
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	88.979,65	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	Transf. p/apuracao de saldo		88.979,65
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	24.930,94	
			TRANSPORTE	9.965.149,03	9.940.218,09

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0778
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	TRANSPORTE	9.965.149,03	9.940.218,09
			Transf. p/apuracao de saldo		24.930,94
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	90.180,41	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	Transf. p/apuracao de saldo		90.180,41
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	10.437,75	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	Transf. p/apuracao de saldo		10.437,75
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	23.263,79	
31/12/2022	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	Transf. p/apuracao de saldo		23.263,79
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	27.421,26	
31/12/2022	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	Transf. p/apuracao de saldo		27.421,26
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	7.580,92	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Ferias	Transf. p/apuracao de saldo		7.580,92
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	90.979,75	
31/12/2022	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	Transf. p/apuracao de saldo		90.979,75
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	10.537,64	
31/12/2022	3.1.50.101.001	HORAS EXTRAS	Transf. p/apuracao de saldo		10.537,64
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	236,50	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	Transf. p/apuracao de saldo		236,50
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	6.100,40	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Pro-labore	Transf. p/apuracao de saldo		6.100,40
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	60.507,98	
31/12/2022	3.1.50.101.001	SALARIOS	Transf. p/apuracao de saldo		60.507,98
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	6.623,59	
31/12/2022	3.1.50.101.001	SEGUROS	Transf. p/apuracao de saldo		6.623,59
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	161.653,07	
31/12/2022	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	Transf. p/apuracao de saldo		161.653,07
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	466,43	
31/12/2022	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	Transf. p/apuracao de saldo		466,43
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	LUCRO LIQUIDO PERIODO	127.378,38	
31/12/2022	2.1.40.103.001	Lucros acumulados	LUCRO LIQUIDO PERIODO		127.378,38
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	20.453,54	
31/12/2022	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	Transf. p/apuracao de saldo		20.453,54
31/12/2022	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	266,57	
31/12/2022	3.1.30.301.002	ICMS s/ Vendas	Transf. p/apuracao de saldo		266,57
31/12/2022	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	Transf. p/apuracao de saldo	389,08	
31/12/2022	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo		389,08
TOTAL DO MÊS				10.609.626,09	10.609.626,09

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0779
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.098.828,19D	386.396,45D
ATIVO CIRCULANTE	2.098.828,19D	386.396,45D
ATIVO CIRCULANTE	1.029.120,58D	344.619,86D
CAIXA	666.051,80D	66.192,17D
Caixa	666.051,80D	66.192,17D
BANCOS C/ MOVIMENTO	23.365,05D	76.427,08D
CAIXA C/C	23.365,05D	76.427,08D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	66.402,68D
I.C.M.S. a recuperar	0,00	66.402,68D
ESTOQUES	339.703,73D	135.597,93D
Estoque de mercadorias	339.703,73D	135.597,93D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	263.465,70D	40.100,00D
EMPRESTIMOS À SÓCIOS	263.465,70D	40.100,00D
Cesar Augusto Castilhos	258.233,70D	40.100,00D
Pablo Henrique Gamba	5.232,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	806.241,91D	1.676,59D
MOVEIS E UTENSILIOS	44.374,55D	0,00
EQUIPAMENTOS	44.374,55D	0,00
VEICULOS	871.850,00D	0,00
Veiculos	871.850,00D	0,00
EQUIPTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.433,80D	0,00
Equipamentos de proc. de dados	5.433,80D	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.705,00D	1.705,00D
Softwares	1.705,00D	1.705,00D
DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	117.121,44C	28,41C
Amortização	227,35C	28,41C
Deprec. de veiculos	116.884,99C	0,00
Depreciacao de Equipamentos	9,10C	0,00
P A S S I V O	2.098.828,19C	386.396,45C
PASSIVO CIRCULANTE	2.098.828,19C	386.396,45C
PASSISSO CIRCULANTE	805.331,85C	70.992,19C
FORNECEDORES	323.574,46C	61.221,47C
COMERCIAL ZAFFARI LTDA	14,99C	0,00
FORNECEDORES	323.559,47C	61.221,47C
OBRIGACOES FISCAIS	30.989,87C	4.783,72C
CONFINS A RECOLHER	1.118,51C	0,00
Contribuição Social a Recolher	9.545,45C	0,00
ICMS a Recolher	8.406,80C	0,00
IRPJ a Recolher	11.676,77C	0,00
PIS a recolher	242,34C	0,00
Simples a Recolher	0,00	4.783,72C
FOLHA E CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.229,20C	3.505,00C
FGTS a recolher	529,07C	163,33C
INSS A RECOLHER	568,50C	297,62C
Pro-Labore a Pagar	0,00	979,00C
Salarios a Pagar	3.131,63C	2.065,05C
PROVISÕES	20.985,82C	1.482,00C
Provisão 13 Salario	0,00	516,67C
Provisão p/ Férias	12.903,09C	855,56C
Provisão p/ FGTS	1.621,44C	109,77C
Provisão p/ INSS	6.461,29C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.235,50C	0,00
Frete a Pagar	18.235,50C	0,00

Empresa: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0780
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	407.317,00C	0,00
Banco Volkswagen	304.317,00C	0,00
Empréstimo Caixa	103.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.821,70C	236.108,00C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.086.821,70C	236.108,00C
PABLO HENRIQUE GAMBA C/ EMPRESTIMO	109.975,32C	0,00
PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	187.729,55C	106.108,00C
TIAGO SANDI C/ EMPRÉSTIMO	206.000,00C	0,00
DIVALDO AMORIN Empréstimo a pagar	477.116,83C	130.000,00C
BRUNA OLIVEIRA Empréstimo a pagar	106.000,00C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	206.674,64C	79.296,26C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00C
Capital Social	20.000,00C	20.000,00C
RESERVA DE LUCROS	186.674,64C	59.296,26C
Lucros acumulados	186.674,64C	59.296,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.098.828,19 (dois milhões e noventa e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos)

PABLO HENRIQUE GAMBA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC00868601
CPF: 104.047.249-49

Empresa: GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0781
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021
Receita Operacional			
Receita da revenda de mercadorias	6.101.975,28		612.191,19
Receita de Serviços	3.433,24		0,00
Receitas de Bonificações	11.298,97	<u>6.116.707,49</u>	476,00
Deducoes			
Devoluções de Mercadorias Vendidas	(367.211,53)		(56.533,74)
ICMS s/ Vendas	(197.095,68)		0,00
COFINS	(26.756,70)		0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	(16.181,76)		0,00
IRPJ	(21.966,24)		0,00
PIS	(5.797,28)		0,00
SIMPLES	(451.721,02)	<u>(1.086.730,21)</u>	(35.892,36)
Receita Líquida		<u>5.029.977,28</u>	
Custos Mercadorias Vendidas			
Custo das mercadorias vendidas(CMV)	(3.765.648,04)	<u>(3.765.648,04)</u>	(354.363,45)
Lucro Bruto		<u>1.264.329,24</u>	
Despesas Comerciais			
13 SALARIO	(12.757,10)		(891,67)
Alugueis, condomínios e arrendamentos	(34.072,60)		(222,66)
Combustíveis e lubrificantes	(119.005,09)		(2.934,05)
COMISSOES	(1.213,80)		0,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	(45.211,00)		(4.942,32)
Depreciacao e amortizacao	(119.339,48)		(28,41)
DESPESAS DE VIAGENS	(66.842,36)		(4.133,26)
ENCARGOS SOCIAIS	(34.088,15)		(513,10)
Ferias	(14.758,58)		(1.722,23)
FRETES E CARRETOS	(262.203,99)		(35.670,38)
HORAS EXTRAS	(20.442,35)		0,00
Impostos e Taxas	(1.735,02)		(692,30)
SALARIOS	(132.482,92)	<u>(864.152,44)</u>	(9.300,00)
Despesas Administrativas			
AGUA, LUZ E TELEFONE	(4.101,17)		(109,99)
Despesas de Funcionamento	(30.846,93)		(5.389,91)
Pro-labore	(13.372,40)		(3.300,00)
SEGUROS	(8.092,50)		0,00
SERVICOS PROFISSIONAIS	(194.396,73)	<u>(250.809,73)</u>	(36.466,68)
Despesas Financeiras			
DESPESAS BANCARIAS	(798,57)		(109,42)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(470,01)	<u>(1.268,58)</u>	(155,00)
Resultado operacional líquido		<u>148.098,49</u>	

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 **Data:** 15/02/2021
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0782
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021
Resultado Antes do IR		<u>148.098,49</u>	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>148.098,49</u>	

PABLO HENRIQUE GAMBÁ
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
 Reg. no CRC - 1SC00868601
 CPF: 104.047.249-49

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 Inscrio: 40.738.368/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0783
 Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	684.500,72 + 223.365,70	0,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	734.339,66 + 850.713,70	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	684.500,72	0,93
	Passivo Circulante	734.339,66	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	684.500,72 - 204.105,80	0,65
	Passivo Circulante	734.339,66	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.712.431,74	1,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	734.339,66 + 850.713,70	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	734.339,66 + 850.713,70	12,44
	Patrimônio Líquido	127.378,38	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	734.339,66 + 850.713,70	0,93
	Passivo Total	1.712.431,74	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	734.339,66	5,77
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	127.378,38 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	734.339,66 + 850.713,70	0,93
	Ativo	1.712.431,74	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Empresa: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Inscrição: 40.738.368/0001-76

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0784

Número livro: 0002

PABLO HENRIQUE GAMBÁ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC00868601
CPF: 104.047.249-49

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 785
Número livro: 0002

CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa GAMBA CONEXÕES COM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, é uma empresa sociedade de responsabilidade limitada, fundada em 15/02/2021, com sede a Rua Quinze de Novembro, 174, bairro Coral, CEP 88523-110, Lages – SC.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

A Empresa GAMBA CONEXÕES COM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, tem como objetivo social o ramo de, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comercio Atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas por sua administração em 31/12/2022, consoantes às normas contábeis brasileiras, observando a legislação societária e tributária vigente, e estão em conformidade com a escrituração contábil aplicável para microempresas e empresa de pequeno porte publicadas através da resolução do CFC nº 1.418 de 2012 que aprovou a ITG 1000.

A empresa deixou de apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, por estar dispensada, conforme ITG 1000, publicada através da resolução do CFC número 1.418 de 2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de escrituração:

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Caixa e Equivalentes de Caixa:

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

Contas e receber de clientes:

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e estão demonstrados por idade de vencimento.

Imobilizado:

Está registrado ao custo de aquisição.

Ocorre a baixa de um item do imobilizado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante de baixa do ativo são

Empresa: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 786
Número livro: 0002

incluídos na demonstração de resultado, no exercício em que ocorrer a baixa do ativo.

Em função das mudanças da prática contábil brasileira, a empresa optou por não avaliar seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando que: Não há relevância para avaliação patrimonial, As taxas de depreciação e amortização utilizadas representam adequadamente a vida útil dos bens, o que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo.

Depreciações e Amortizações:

As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na nota 5 e leva em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Direitos e obrigações:

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

Capital Social:

O capital social é de R\$ 20.000,00 totalmente integralizado.

Vanderlei Alcides Avila
CRC: 1SC008686O1
CPF: 104.024.249-49

Pablo Henrique Gamba
CPF: 009.286.339-69
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 788 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 788 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT:41
Bairro: CORAL
C.E.P.: 88523010
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206448664 e arquivado em 05/02/2021.
Inscrição Estadual nº 26090417 e C.N.P.J. nº 40738368000176

LAGES/SC, 25 de Abril de 2023

VANDERLEI ALCIDEV AVILA
CONTADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC
C.R.C.:1SC00868601

VANDERLEI ALCIDES AVILA
PROCURADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 05/02/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT:41
Bairro: CORAL
C.E.P.: 88523010
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206448664 e arquivado em 05/02/2021.
Inscrição Estadual nº 26090417 e C.N.P.J. nº 40738368000176

LAGES/SC, 8 de Março de 2022

VANDERLEI ALCIDEV AVILA
CONTADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC
C.R.C.:1SC00868601

VANDERLEI ALCIDES AVILA
PROCURADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwuv28Yyb8XdwHSAQXX39opiASX_p9qy-kyT8tcHfevt61g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10404724949-VANDERLEI ALCIDES AVILA



Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.40.101.002	PABLO HENRIQUE GAMBA C/CAPITAL	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.001	Capital Social	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL		10.000,00
05/02/2021	1.1.10.101.001	Caixa	REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.002	PABLO HENRIQUE GAMBA C/CAPITAL	REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10.000,00
05/02/2021	2.1.40.101.003	CESAR AUGUSTO CASTILHO C/ CAPITAL	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.001	Capital Social	REF. SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL		10.000,00
05/02/2021	1.1.10.101.001	Caixa	REF. INSTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCILA	10.000,00	
05/02/2021	2.1.40.101.003	CESAR AUGUSTO CASTILHO C/ CAPITAL	REF. INSTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCILA		10.000,00
			TOTAL DO MÊS	40.000,00	40.000,00
16/03/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	REF. EMPRÉSTIMO	2.500,00	
16/03/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	REF. EMPRÉSTIMO		2.500,00
16/03/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	36,50	
16/03/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		36,50
			TOTAL DO MÊS	2.536,50	2.536,50
08/04/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No.	1.515,30	
08/04/2021	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	N/ACEITE DUP. No.		1.515,30
08/04/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	181,84	
08/04/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		181,84
08/04/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA M 1	1.892,42	
08/04/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 1 COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA M 1		1.892,42
20/04/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	25,00	
20/04/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		25,00
23/04/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. 103370 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 103370	549,00	
23/04/2021	2.1.10.101.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	N/ pgto ref. 103370 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 103370		549,00
23/04/2021	2.1.10.101.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	23/04/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 103370	549,00	
23/04/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	23/04/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 103370		549,00
27/04/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	665,92	
27/04/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		665,92
30/04/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 04/2021	75,69	
30/04/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 04/2021		75,69
			TOTAL DO MÊS	5.454,17	5.454,17
19/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 26559 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	15.025,36	
19/05/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 26559 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		15.025,36
19/05/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.803,04	
19/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.803,04
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	REF. EMPRÉSTIMO PABLO	22.000,00	
19/05/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	REF. EMPRÉSTIMO PABLO		22.000,00
19/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES 04/2021	75,69	
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES 04/2021		75,69
19/05/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DILIGÊNCIAS EM PREGÃO PRESENCIAL	1.240,00	
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DILIGÊNCIAS EM PREGÃO PRESENCIAL		1.240,00
19/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	15.025,36	
19/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		15.025,36
20/05/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	75,69	
20/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		75,69
			TRANSPORTE	55.245,14	55.245,14

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 12270 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	55.245,14 588,05	55.245,14
21/05/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12270 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		588,05
21/05/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	66,78	
21/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		66,78
24/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 3	365,40	
24/05/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 3		365,40
25/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 4	188,20	
25/05/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 4		188,20
26/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17296 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	1.551,58	
26/05/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 17296 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		1.551,58
26/05/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	186,19	
26/05/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		186,19
28/05/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. JUCESC	168,00	
28/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. JUCESC		168,00
28/05/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	588,05	
28/05/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		588,05
31/05/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 05/2021	22,15	
31/05/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	SELVIOMAR AGOSTINHO HUGEN SIMPLESN 05/2021		22,15
			TOTAL DO MÊS	58.969,54	58.969,54
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 10	29,35	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 10		29,35
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 11	58,70	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 11		58,70
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 13 Município de Pirituiba 13	67,25	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 13 Município de Pirituiba 13		67,25
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 8	117,57	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 8		117,57
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 9	29,35	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 9		29,35
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 12 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 12	360,60	
01/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 12 PREFEITURA DE MONTE CASTELO 12		360,60
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1230627 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	273,00	
01/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1230627 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		273,00
01/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	32,76	
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		32,76
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.176,00	
01/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.176,00
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245	252,30	
01/06/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO RH LTDA	N/ACEITE DUP. No. 25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245		252,30
01/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2021 25245	42,89	
01/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 06/2021 25245		42,89
01/06/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADO RH LTDA	25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245	252,30	
			TRANSPORTE	2.692,07	2.439,77

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 25245 Nfe SUPERMERCADO RH LTDA 25245	2.692,07	2.439,77
02/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. PGTO TRANSPORTADORA	190,00	252,30
02/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PGTO TRANSPORTADORA		190,00
04/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4474 Nfe Soma Comercio de Alimentos Ltda ME	64,00	
04/06/2021	2.1.10.101.001	Soma Comercio de Alimentos Ltda ME	N/ACEITE DUP. No. 4474 Nfe Soma Comercio de Alimentos Ltda ME		64,00
04/06/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2021 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 12270	588,05	
04/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 04/06/2021 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1 1 12270		588,05
04/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	168,00	
04/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		168,00
07/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 14 Prefeitura Municipal de São João Batista 14	21,30	
07/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 14 Prefeitura Municipal de São João Batista 14		21,30
07/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. SEDEX + AMOSTRA	110,00	
07/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SEDEX + AMOSTRA		110,00
07/06/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. COMPRA TONDO	273,00	
07/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMPRA TONDO		273,00
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 15	2.037,00	
08/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 15		2.037,00
08/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	273,00	
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		273,00
08/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	365,40	
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		365,40
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	25,00	
08/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		25,00
08/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	76,60	
08/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		76,60
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1233199 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	882,00	
09/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1233199 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		882,00
09/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	105,84	
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		105,84
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 232316 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	72,40	
09/06/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 232316 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		72,40
09/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	8,68	
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		8,68
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 232331 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4,50	
09/06/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 232331 Nfe DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		4,50
09/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	0,54	
09/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		0,54
09/06/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4,50	
09/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4,50
09/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.551,58	
09/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.551,58
10/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17339 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	2.910,00	
10/06/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 17339 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO		2.910,00
10/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	203,70	
10/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		203,70
10/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	65,00	
			TRANSPORTE	12.692,16	12.627,16

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	12.692,16	12.627,16
10/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	360,60	65,00
10/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		360,60
11/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 32717 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	5.656,00	
11/06/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 32717 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		5.656,00
11/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	678,72	
11/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		678,72
11/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	507,77	
11/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		507,77
14/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
14/06/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		5.000,00
15/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.542,88	
15/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.542,88
16/06/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/06/2021 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 1 1 26559	15.025,36	
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/06/2021 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA 1 1 26559		15.025,36
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. PABLO	7.000,00	
16/06/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. PABLO		7.000,00
16/06/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	998,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		998,00
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.037,00	
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.037,00
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.910,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.910,00
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	998,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		998,00
16/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.340,00	
16/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.340,00
17/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 21	301,90	
17/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 21		301,90
17/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 19950 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA	1.340,00	
17/06/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 19950 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA		1.340,00
17/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	160,80	
17/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		160,80
17/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	22,15	
17/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		22,15
18/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12261 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	588,00	
18/06/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N/ACEITE DUP. No. 12261 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME		588,00
18/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 843318 Nfe APTI ALIMENTOS LTDA	507,77	
18/06/2021	2.1.10.101.001	APTI ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 843318 Nfe APTI ALIMENTOS LTDA		507,77
18/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	60,93	
18/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		60,93
18/06/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF	2.910,00	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.910,00
18/06/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N. Pgto. Ref. NF	588,00	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		588,00
18/06/2021	2.1.10.101.001	APTI ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	507,77	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		507,77
			TRANSPORTE	67.733,81	67.733,81

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.733,81	67.733,81
18/06/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TED	10,45	
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TED		10,45
18/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSPORTADORA	485,41	
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSPORTADORA		485,41
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	177,75	
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		177,75
18/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	588,00	
18/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		588,00
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 22 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 22	6.410,86	
21/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 22 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 22		6.410,86
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 23 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 23	145,00	
21/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 23 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 23		145,00
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 24 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 24	268,25	
21/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 24 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 24		268,25
21/06/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	22,15	
21/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		22,15
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 25	518,00	
22/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 25		518,00
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 26	694,62	
22/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 26		694,62
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 27	441,24	
22/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 27		441,24
22/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	40,90	
22/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		40,90
22/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	50,39	
22/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		50,39
22/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.300,00	
22/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.300,00
24/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 28	243,72	
24/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 28		243,72
24/06/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.340,00	
24/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.340,00
24/06/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. JUCESC	25,00	
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. JUCESC		25,00
24/06/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA CAFÉ	63,40	
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA CAFÉ		63,40
24/06/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLETO	82,77	
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLETO		82,77
24/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	117,57	
24/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		117,57
28/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 29 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 29	659,40	
28/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 29 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 29		659,40
28/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	268,25	
28/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		268,25
28/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	6.410,86	
28/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		6.410,86
29/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 30 MUNICIPIO DE LONTRAS 30	381,78	
29/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 30 MUNICIPIO DE LONTRAS 30		381,78
			TRANSPORTE	88.479,58	88.479,58

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.479,58	88.479,58
29/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 31 MUNICIPIO DE LONTRAS 31	515,10	
29/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 31 MUNICIPIO DE LONTRAS 31		515,10
29/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 32 MUNICIPIO DE LONTRAS 32	109,08	
29/06/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 32 MUNICIPIO DE LONTRAS 32		109,08
30/06/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.551,58	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.551,58
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13984 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI	6.900,00	
30/06/2021	2.1.10.101.001	CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 13984 Nfe CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI		6.900,00
30/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	828,00	
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		828,00
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 384587 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	44,64	
30/06/2021	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 384587 Nfe JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		44,64
30/06/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	5,36	
30/06/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		5,36
30/06/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	882,00	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		882,00
30/06/2021	2.1.10.101.001	CAPIMAR INDUSTRIAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	6.900,00	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		6.900,00
30/06/2021	2.1.10.101.001	JW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	N. Pgto. Ref. NF	44,64	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		44,64
30/06/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 06/2021	536,40	
30/06/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 06/2021		536,40
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.900,00	
30/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.900,00
30/06/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	353,00	
30/06/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		353,00
			TOTAL DO MÊS	114.049,38	114.049,38
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 36 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 36	54,95	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 36 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 36		54,95
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 37 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 37	131,88	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 37 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 37		131,88
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 38 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 38	1.758,40	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 38 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 38		1.758,40
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 39 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 39	593,46	
01/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 39 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 39		593,46
01/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	56,80	
01/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		56,80
02/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 653 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1.459,50	
02/07/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 653 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA		1.459,50
02/07/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. ALVARA DE FUNCIONAMENTO	226,30	
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALVARA DE FUNCIONAMENTO		226,30
02/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. LICITA NET	387,80	
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. LICITA NET		387,80
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	301,90	
02/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		301,90
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	659,40	
02/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		659,40
			TRANSPORTE	5.630,39	5.630,39

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.630,39	5.630,39
02/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	145,00	
02/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		145,00
05/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13193 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	101,27	
05/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13193 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		101,27
05/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	6,68	
05/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		6,68
05/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 40 Prefeitura Municipal de Medianeira 40	212,40	
05/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 40 Prefeitura Municipal de Medianeira 40		212,40
05/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO	366,00	
05/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO		366,00
05/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	638,80	
05/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		638,80
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 42 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 42	395,64	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 42 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 42		395,64
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 43	88,22	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 43 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 43		88,22
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 44	58,70	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 44		58,70
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 45	23,48	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 45		23,48
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 46	118,40	
06/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC 46		118,40
06/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	29,35	
06/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		29,35
07/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.005,96	
07/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.005,96
08/07/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 48 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)	243,72	
08/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 48 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)		243,72
08/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 51 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 51	1.373,75	
08/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 51 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 51		1.373,75
10/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (6) 52	2.303,80	
10/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO (6) 52		2.303,80
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 56 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 56	439,60	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 56 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 56		439,60
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 53	219,80	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 53		219,80
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 54	219,80	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 54		219,80
			TRANSPORTE	13.620,76	13.620,76

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.620,76	13.620,76
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 55	243,72	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 55		243,72
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 57 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 57	219,80	
12/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 57 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 57		219,80
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLA NACIONAL DE COMPRAS	201,96	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLA NACIONAL DE COMPRAS		201,96
12/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	65,52	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		65,52
12/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS	255,78	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS		255,78
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO	136,35	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO		136,35
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	25.000,00	
12/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		25.000,00
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO	139,18	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO		139,18
12/07/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO	44,40	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÃO		44,40
12/07/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		10,45
12/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.900,00	
12/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.900,00
13/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ pgto ref. 34046 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA	991,80	
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 34046 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA		991,80
13/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	168,61	
13/07/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	ICMS a recuperar conf. NF.		168,61
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 58	234,80	
13/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 58 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 58		234,80
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 59 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 59	1.088,70	
13/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 59 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 59		1.088,70
13/07/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	310,00	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		310,00
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.985,94	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.985,94
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	991,88	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		991,88
13/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.330,00	
13/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.330,00
14/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 153634 Nfe COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.	6.900,00	
14/07/2021	2.1.10.101.001	COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.	N/ACEITE DUP. No. 153634 Nfe COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.		6.900,00
14/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	828,00	
14/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		828,00
14/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 60	176,10	
14/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 60		176,10
14/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 61	270,80	
14/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 61		270,80
14/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	102,05	
14/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		102,05
14/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	7.510,40	
			TRANSPORTE	74.727,00	67.216,60

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	74.727,00	67.216,60
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117108 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	7.267,71	7.510,40
15/07/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117108 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		7.267,71
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	830,60	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		830,60
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10548 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.588,20	
15/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10548 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10.588,20
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.248,96	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.248,96
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1248469 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	3.330,00	
15/07/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1248469 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		3.330,00
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	399,60	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		399,60
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100205 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	4.833,50	
15/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100205 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		4.833,50
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	580,02	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		580,02
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 62	6,79	
15/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 62		6,79
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 64	3.395,00	
15/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 64		3.395,00
15/07/2021	2.1.10.101.001	COOP. CENTRAL GAUCHA LTDA.	N. Pgto. Ref. NF	6.900,00	
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		6.900,00
15/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	10.588,20	
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		10.588,20
15/07/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	3.330,00	
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		3.330,00
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. DEVOLUÇÃO FRALDAS MEDIANEIRA	60,00	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DEVOLUÇÃO FRALDAS MEDIANEIRA		60,00
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	25.000,00	
15/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		25.000,00
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	10.000,00	
15/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		10.000,00
15/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MARCIO TRIUNFO	600,00	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE MARCIO TRIUNFO		600,00
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	7.267,71	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		7.267,71
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	350,00	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		350,00
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.588,20	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.588,20
15/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	14.474,52	
15/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		14.474,52
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 143472 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 143472	9,38	
15/07/2021	2.1.10.101.001	SONAE DIST BRASIL SA	N/ACEITE DUP. No. 143472 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. 143472		9,38
			TRANSPORTE	196.375,39	196.375,39

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.375,39	196.375,39
15/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 143472	1,59	
15/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 143472		1,59
16/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	688,00	
16/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		688,00
17/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 33511 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	7.510,40	
17/07/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 33511 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		7.510,40
17/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	901,24	
17/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		901,24
18/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.833,50	
18/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.833,50
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27090 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	3.244,00	
19/07/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27090 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		3.244,00
19/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	389,28	
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		389,28
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100295 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	14.788,00	
19/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100295 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		14.788,00
19/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.774,56	
19/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.774,56
19/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 65 Prefeitura Municipal de Torres RS 65	2.723,00	
19/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 65 Prefeitura Municipal de Torres RS 65		2.723,00
20/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8643 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	4.375,00	
20/07/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8643 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		4.375,00
20/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	525,00	
20/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		525,00
20/07/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	536,40	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		536,40
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	395,64	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		395,64
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	58,70	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		58,70
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	29,35	
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		29,35
20/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.656,00	
20/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.656,00
21/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR	103,43	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP LEOMAR		103,43
21/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS	549,19	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS		549,19
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	4.608,00	
21/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		4.608,00
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.373,75	
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.373,75
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	234,80	
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		234,80
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	88,22	
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		88,22
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.244,00	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.244,00
21/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.608,00	
21/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.608,00
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 66 MUNICIPIO DE LONTRAS 66	242,40	
			TRANSPORTE	256.856,84	256.614,44

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 66 MUNICIPIO DE LONTRAS 66	256.856,84	256.614,44
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 67 MUNICIPIO DE LONTRAS 67	466,62	242,40
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 67 MUNICIPIO DE LONTRAS 67		466,62
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 68 MUNICIPIO DE LONTRAS 68	103,02	
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 68 MUNICIPIO DE LONTRAS 68		103,02
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 69 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 69	700,00	
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 69 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 69		700,00
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 70 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 70	168,00	
22/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 70 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 70		168,00
22/07/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	7.267,71	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		7.267,71
22/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	14.788,00	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		14.788,00
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	16.000,00	
22/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		16.000,00
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	539,94	
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		539,94
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.384,74	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.384,74
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.758,40	
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.758,40
22/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	16.512,28	
22/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		16.512,28
23/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 71 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 71	27.418,00	
23/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 71 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 71		27.418,00
23/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 72 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 72	20.280,00	
23/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 72 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 72		20.280,00
24/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	101,27	
24/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		101,27
24/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	2.000,00	
24/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		2.000,00
24/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS	5.000,00	
24/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS		5.000,00
24/07/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS	500,00	
24/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS CARGAS		500,00
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10585 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.608,00	
26/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10585 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.608,00
26/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	552,96	
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		552,96
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36905 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	9.940,00	
26/07/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 36905 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		9.940,00
26/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.192,80	
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.192,80
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 73 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 73	737,00	
26/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 73 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 73		737,00
			TRANSPORTE	388.875,58	388.875,58

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	388.875,58	388.875,58
			Recebimento n/ N.F. No. 75 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 75	272,55	
26/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 75 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 75		272,55
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 76 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA RS (16) 76	155,80	
26/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 76 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA RS (16) 76		155,80
26/07/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.608,00	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.608,00
26/07/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	9.940,00	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		9.940,00
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	10.000,00	
26/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		10.000,00
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	2.000,00	
26/07/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		2.000,00
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	569,64	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		569,64
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	212,40	
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		212,40
26/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	9.940,00	
26/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		9.940,00
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1252470 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	2.950,00	
27/07/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1252470 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		2.950,00
27/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	354,00	
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		354,00
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117267 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	94,23	
27/07/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117267 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		94,23
27/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	11,31	
27/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		11,31
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 77 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 77	1.823,94	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 77 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 77		1.823,94
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 81 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 81	148,70	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 81 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 81		148,70
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 82 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 82	892,20	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 82 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 82		892,20
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 80 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 80	446,10	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 80 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 80		446,10
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 78 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 78	743,50	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 78 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 78		743,50
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 79 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 79	545,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 79 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 79		545,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 85 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 85	148,70	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 85 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 85		148,70
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 86 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 86	892,20	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 86 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 86		892,20
			TRANSPORTE	435.623,85	435.623,85

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.623,85	435.623,85
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 87 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 87	917,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 87 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 87		917,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 84 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 84	446,10	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 84 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 84		446,10
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 83 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 83	743,50	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 83 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 83		743,50
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 88 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 88	1.044,50	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 88 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 88		1.044,50
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 89 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 89	214,07	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 89 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 89		214,07
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 90 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 90	740,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 90 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 90		740,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 91 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 91	3.400,00	
27/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 91 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 91		3.400,00
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	103,59	
27/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		103,59
27/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	94,23	
27/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		94,23
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 20827 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA	727,50	
28/07/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 20827 Nfe ASTÓRIA PAPÉIS LTDA - FILIAL NOVA		727,50
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	87,30	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		87,30
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100516 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	17.122,00	
28/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100516 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		17.122,00
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	2.054,64	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		2.054,64
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 94 Prefeitura Municipal de Torres RS 94	1.167,00	
28/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 94 Prefeitura Municipal de Torres RS 94		1.167,00
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 96 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 96	326,50	
28/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 96 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 96		326,50
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 97 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 97	132,40	
28/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 97 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 97		132,40
28/07/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LIMPESA GALPÃO	120,00	
28/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. LIMPESA GALPÃO		120,00
28/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.303,80	
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.303,80
28/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	270,80	
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		270,80
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909	179,40	
28/07/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909		179,40
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 93909	30,50	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 93909		30,50
28/07/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909	179,40	
			TRANSPORTE	468.028,08	467.848,68

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0014

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE 93909 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 93909	468.028,08	467.848,68 179,40
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157	194,60	
28/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157		194,60
28/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 59157	33,08	
28/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 59157		33,08
28/07/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157	194,60	
28/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	59157 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 59157		194,60
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 99	3.395,00	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 99		3.395,00
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 100	132,54	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 100		132,54
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 101	132,54	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 101		132,54
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 102	252,00	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 102		252,00
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA SC (23) 104	700,00	
29/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA SC (23) 104		700,00
29/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	54,95	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		54,95
29/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	219,80	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		219,80
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.000,00	
29/07/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.000,00
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511	206,58	
29/07/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511		206,58
29/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 11511	35,12	
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 11511		35,12
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413	58,50	
29/07/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413		58,50
29/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 34413	9,95	
29/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 07/2021 34413		9,95
29/07/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413	58,50	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34413 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34413		58,50
29/07/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511	206,58	
29/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	11511 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11511		206,58
30/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27222 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	27.050,00	
30/07/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27222 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		27.050,00
30/07/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3.246,00	
30/07/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3.246,00
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 109 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 109	609,70	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 109 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 109		609,70
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 105 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 105	670,67	
TRANSPORTE				507.488,79	506.818,12

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 105 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 105	507.488,79	506.818,12 670,67
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 110 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 110	609,70	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 110 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 110		609,70
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 108 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 108	243,88	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 108 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 108		243,88
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 111 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 111	1.829,10	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 111 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 111		1.829,10
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 112 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 112	60,97	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 112 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 112		60,97
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 106 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 106	304,85	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 106 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 106		304,85
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 107 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 107	182,91	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 107 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 107		182,91
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 114	14,66	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 114		14,66
30/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 115	43,98	
30/07/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 115 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 115		43,98
31/07/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	17.122,00	
31/07/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		17.122,00
31/07/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 07/2021	3.604,45	
31/07/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 07/2021		3.604,45
			TOTAL DO MÊS	531.505,29	531.505,29
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 116 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 116	235,80	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 116 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 116		235,80
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 117 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 117	235,80	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 117 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 117		235,80
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 118 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 118	471,60	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 118 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 118		471,60
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 119 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 119	157,20	
02/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 119 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 119		157,20
02/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7636 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	119,00	
02/08/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7636 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		119,00
02/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	20,23	
02/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		20,23
02/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL PRO LICITANTE	640,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL PRO LICITANTE		640,00
02/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAVAE IRMÃO GUTO	720,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAVAE IRMÃO GUTO		720,00
02/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRA	720,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PORTAL DE COMPRA		720,00
			TRANSPORTE	3.319,63	3.319,63

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0016

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.319,63	3.319,63
02/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP JUMPY	20,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP JUMPY		20,00
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	234,80	
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		234,80
02/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	119,00	
02/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		119,00
03/08/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	729,75	
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		729,75
03/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	94,23	
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		94,23
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 120 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 120	78,60	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 120 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 120		78,60
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 122 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 122	393,00	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 122 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 122		393,00
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 121 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 121	393,00	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 121 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 121		393,00
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 123 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 123	170,70	
03/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 123 MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR (27) 123		170,70
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13785 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	981,60	
03/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 13785 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		981,60
03/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	117,79	
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		117,79
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27229 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	58,64	
03/08/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27229 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		58,64
03/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	7,04	
03/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		7,04
03/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	242,40	
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		242,40
03/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	729,75	
03/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		729,75
04/08/2021	2.1.10.101.001	ASTORIA PAPEIS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	727,50	
04/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		727,50
04/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	272,55	
04/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		272,55
04/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	243,72	
04/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		243,72
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 126 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA (107) 126	4.149,60	
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 126 CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA (107) 126		4.149,60
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 127 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 127	2.591,58	
05/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 127 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 127		2.591,58
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
05/08/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		5.000,00
05/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	49,88	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		49,88
			TRANSPORTE	20.724,76	20.724,76

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.724,76	20.724,76
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	743,50	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		743,50
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	917,00	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		917,00
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,00	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,00
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	148,70	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		148,70
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	446,10	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		446,10
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.395,00	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.395,00
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	981,60	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		981,60
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	275,55	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		275,55
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623	1.068,48	
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34623	181,64	
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34623		181,64
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628	1.068,48	
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628		1.068,48
05/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34628	181,64	
05/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34628		181,64
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34628 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34628		1.068,48
05/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623	1.068,48	
05/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34623 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34623		1.068,48
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 129 FUNDAÇAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 129	2.922,42	
06/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 129 FUNDAÇAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 129		2.922,42
06/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA	548,89	
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA		548,89
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	700,00	
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		700,00
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.723,00	
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.723,00
06/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.098,80	
06/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.098,80
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 130 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR (29) 130	1.451,20	
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 130 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR (29) 130		1.451,20
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 131 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 131	68,00	
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 131 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 131		68,00
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 132 Prefeitura Municipal de Torres RS 132	272,30	
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 132 Prefeitura Municipal de Torres RS 132		272,30
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 133	812,40	
			TRANSPORTE	46.548,38	45.735,98

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	46.548,38	45.735,98
			Recebimento n/ N.F. No. 133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 133		812,40
07/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 134 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 134	609,70	
07/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 134 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 134		609,70
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 147 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 147	609,70	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 147 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 147		609,70
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 138	132,54	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 138		132,54
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 137	252,00	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 137		252,00
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 140 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 140	533,40	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 140 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 140		533,40
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 142 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 142	406,35	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 142 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 142		406,35
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 143 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 143	367,40	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 143 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 143		367,40
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 144 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 144	348,82	
09/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 144 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 144		348,82
09/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA	291,74	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA		291,74
09/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	68,88	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		68,88
09/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
09/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SPOTECH	310,00	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH		310,00
09/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA	354,72	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP ALIANÇA		354,72
09/08/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. COMPRA MERCADORIA AMOSTRA	89,60	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMPRA MERCADORIA AMOSTRA		89,60
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	14,66	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		14,66
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	43,98	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		43,98
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.375,00	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.375,00
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	779,73	
09/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		779,73
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240	358,80	
09/08/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240		358,80
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 94240	25,12	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 94240		25,12
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134	368,23	
09/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134		368,23
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60134	25,77	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60134		25,77
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701	56,70	
			TRANSPORTE	57.150,22	57.093,52

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701	57.150,22	57.093,52 56,70
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34701	9,64	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34701		9,64
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705	59,70	
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705		59,70
09/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34705	10,14	
09/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34705		10,14
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705	59,70	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34705 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34705		59,70
09/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701	56,70	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34701 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34701		56,70
09/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134	368,23	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	60134 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60134		368,23
09/08/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240	358,80	
09/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	94240 Nfe CEREALISTA MARTENDAL LTDA 94240		358,80
10/08/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	4.375,00	
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.375,00
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 149 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE PR (35) 149	312,00	
10/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 149 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE PR (35) 149		312,00
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 150 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 150	469,20	
10/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 150 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 150		469,20
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 27274 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	790,40	
10/08/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N/ACEITE DUP. No. 27274 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		790,40
10/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	94,85	
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		94,85
10/08/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 148 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	4.149,60	
10/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 148 Nfe CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		4.149,60
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117396 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	278,95	
10/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117396 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		278,95
10/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	30,35	
10/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		30,35
10/08/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CORREIO E CHAVE	69,20	
10/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CORREIO E CHAVE		69,20
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 152 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (37) 152	3,67	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 152 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (37) 152		3,67
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 154 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 154	546,30	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 154 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 154		546,30
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 156	679,00	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 156		679,00
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 155	1.358,00	
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 155		1.358,00
			TRANSPORTE	71.229,65	71.229,65

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 157	71.229,65 679,00	71.229,65
11/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA (39) 157		679,00
11/08/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS	100,00	
11/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS		100,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 158	195,00	
12/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 158 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 158		195,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 159	650,00	
12/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 159		650,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 160 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 160	109,90	
12/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 160 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 160		109,90
12/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 834 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	2.024,00	
12/08/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 834 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		2.024,00
12/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	242,88	
12/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		242,88
12/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 25088 Nfe Marcelo Fachin Me	269,80	
12/08/2021	2.1.10.101.001	Marcelo Fachin Me	N/ACEITE DUP. No. 25088 Nfe Marcelo Fachin Me		269,80
12/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE MARCIO IPIRANGA	400,00	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE MARCIO IPIRANGA		400,00
12/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
12/08/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. TAXA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	168,00	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TAXA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO		168,00
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.088,70	
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.088,70
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	47.698,00	
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		47.698,00
12/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	19.488,15	
12/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		19.488,15
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO (43) 173	650,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO (43) 173		650,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 168 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 168	30,90	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 168 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 168		30,90
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 169 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 169	270,10	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 169 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 169		270,10
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 163 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 163	195,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 163 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 163		195,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 164 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 164	1.047,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 164 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 164		1.047,00
			TRANSPORTE	146.886,08	146.886,08

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	146.886,08	146.886,08
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 165 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 165	650,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 165 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 165		650,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 166 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 166	123,60	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 166 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 166		123,60
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 167 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 167	92,70	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 167 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 167		92,70
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 170	61,80	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 170		61,80
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 171	325,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 171		325,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 172	349,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 172 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 172		349,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 161 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 161	349,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 161 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 161		349,00
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 162 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 162	520,00	
13/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 162 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JACAREZIN (41) 162		520,00
13/08/2021	2.1.10.101.001	Marcelo Fachin Me	N. Pgto. Ref. NF	269,80	
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		269,80
13/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	269,80	
13/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		269,80
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1626697 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	5.352,07	
14/08/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1626697 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		5.352,07
14/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	637,18	
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		637,18
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 100947 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	19.905,00	
14/08/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 100947 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		19.905,00
14/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	2.388,60	
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		2.388,60
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 100948 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	370,00	
14/08/2021	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	N/ recebimento bonificação c/ NF 100948 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		370,00
14/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	44,40	
14/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		44,40
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 174 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA (44) 174	2.780,00	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 174 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA (44) 174		2.780,00
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 175	226,00	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 175 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 175		226,00
			TRANSPORTE	181.600,03	181.600,03

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.600,03	181.600,03
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 176 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 176	167,60	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 176 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 176		167,60
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 177	196,45	
16/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 177		196,45
16/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117446 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	424,19	
16/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117446 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		424,19
16/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	47,07	
16/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		47,07
16/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DEISE	936,00	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DEISE		936,00
16/08/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. SPOTECH MATERIAL DE ESCRITORIO	325,00	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH MATERIAL DE ESCRITORIO		325,00
16/08/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.167,00	
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.167,00
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	559,40	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		559,40
16/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	423,23	
16/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		423,23
17/08/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	2.950,00	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.950,00
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 178	1.299,80	
17/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE (46) 178		1.299,80
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 179 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (47) 179	984,00	
17/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 179 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (47) 179		984,00
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 180	107,85	
17/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 180		107,85
17/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	981,60	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		981,60
17/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	278,95	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		278,95
17/08/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF	19.905,00	
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		19.905,00
17/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. EXPRESSO LEONAR	786,15	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EXPRESSO LEONAR		786,15
17/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	104,80	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		104,80
17/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. COOPEX LOGISTICA	549,28	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COOPEX LOGISTICA		549,28
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	3.604,45	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		3.604,45
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	729,75	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		729,75
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.812,03	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.812,03
17/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.174,92	
17/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.174,92
			TRANSPORTE	222.125,00	222.125,00

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.125,00	222.125,00
18/08/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	729,75	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		729,75
18/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FABRIS	211,97	
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FABRIS		211,97
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	214,07	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		214,07
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	384,54	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		384,54
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4.511,78	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4.511,78
18/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	740,00	
18/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		740,00
18/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46454 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46454	800,00	
18/08/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46454 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46454		800,00
18/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46454	136,00	
18/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46454		136,00
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 183	402,00	
19/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 183		402,00
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 184	88,00	
19/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 184 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA (49) 184		88,00
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 171396 Nfe Tres Corações Alimentos S.A	526,00	
19/08/2021	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N/ACEITE DUP. No. 171396 Nfe Tres Corações Alimentos S.A		526,00
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	89,42	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		89,42
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8104 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,80	
19/08/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8104 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		55,80
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	9,49	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		9,49
19/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	168,00	
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		168,00
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	55,80	
19/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		55,80
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46495 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46495	129,00	
19/08/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46495 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46495		129,00
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46495	21,93	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 46495		21,93
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944	6,99	
19/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944		6,99
19/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34944	1,19	
19/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 34944		1,19
19/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944	6,99	
19/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	34944 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 34944		6,99
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 186 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 186	294,89	
20/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 186 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 186		294,89
20/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 775 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA	2.174,92	
20/08/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 775 Nfe LILIAN S VENITES & CIA LTDA		2.174,92
20/08/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	3.604,45	
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		3.604,45
20/08/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.000,00	
			TRANSPORTE	238.487,98	237.487,98

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE N/ pgto ref. SAQUE GUTO	238.487,98	237.487,98
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.400,00	1.000,00
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.400,00
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	533,40	
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		533,40
20/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	609,70	
20/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		609,70
21/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 848 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	2.300,00	
21/08/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 848 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		2.300,00
21/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	276,00	
21/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		276,00
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 187 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 187	4.320,00	
23/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 187 MUNICIPIO DE BOM JESUS (50) 187		4.320,00
23/08/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.812,03	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.812,03
23/08/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	424,19	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		424,19
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	643,71	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		643,71
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	469,20	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		469,20
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	458,90	
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		458,90
23/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.300,00	
23/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.300,00
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 189	1.300,00	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 189		1.300,00
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 188	14.318,50	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR 188		14.318,50
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 190 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 190	962,40	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 190 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 190		962,40
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 191 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 191	207,00	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 191 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (51) 191		207,00
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 193	223,16	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 193		223,16
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 192	223,16	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 192		223,16
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 194	557,90	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 194		557,90
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 195	278,95	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 195		278,95
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 196	111,58	
24/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS PR 196		111,58
24/08/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	2.050,00	
24/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		2.050,00
			TRANSPORTE	276.267,76	276.267,76

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.267,76	276.267,76
24/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PINTOR	1.000,00	
24/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTOR		1.000,00
24/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	406,35	
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		406,35
24/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037	335,16	
24/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037		335,16
24/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35037	56,97	
24/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35037		56,97
24/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037	335,16	
24/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35037 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35037		335,16
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 197 MUNICIPIO DE LONTRAS 197	182,97	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 197 MUNICIPIO DE LONTRAS 197		182,97
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 198 MUNICIPIO DE LONTRAS 198	606,69	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 198 MUNICIPIO DE LONTRAS 198		606,69
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 199 MUNICIPIO DE LONTRAS 199	529,65	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 199 MUNICIPIO DE LONTRAS 199		529,65
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 200 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 200	549,50	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 200 Prefeitura Municipal de Anonio Olinto PR 200		549,50
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 201 (54) 201	2.742,80	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 201 (54) 201		2.742,80
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 202 (54) 202	2.742,80	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 202 (54) 202		2.742,80
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 203 (54) 203	881,65	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 203 (54) 203		881,65
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 204 (54) 204	881,65	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 204 (54) 204		881,65
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 205 (54) 205	469,55	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 205 (54) 205		469,55
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 206 (54) 206	435,35	
25/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 206 (54) 206		435,35
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1263803 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	559,40	
25/08/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1263803 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		559,40
25/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	67,13	
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		67,13
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1263802 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	789,60	
25/08/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1263802 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		789,60
25/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	94,75	
25/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		94,75
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.457,70	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.457,70
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.820,60	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.820,60
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	650,00	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		650,00
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	155,80	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		155,80
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	196,45	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		196,45
25/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	650,00	
25/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		650,00
			TRANSPORTE	294.865,44	294.865,44

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0026

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.865,44	294.865,44
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 46635 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46635	216,00	
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 46635 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46635		216,00
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 208 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 208	2.049,84	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 208 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 208		2.049,84
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 209 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 209	2.435,60	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 209 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 209		2.435,60
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 207 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO (55) 207	463,00	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 207 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO (55) 207		463,00
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 210 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 210	2.021,25	
26/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 210 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 210		2.021,25
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 6991 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	1.700,00	
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 6991 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA		1.700,00
26/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	119,00	
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		119,00
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.700,00	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.700,00
26/08/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA	25,00	
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA		25,00
26/08/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS	235,00	
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CIOMBUSTIVEIS		235,00
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	170,70	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		170,70
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	490,00	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		490,00
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	226,00	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		226,00
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.107,40	
26/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.107,40
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112	1.107,40	
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112		1.107,40
26/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35112	188,26	
26/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35112		188,26
26/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112	1.107,40	
26/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35112 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35112		1.107,40
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37397 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	3.564,00	
27/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37397 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		3.564,00
27/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	427,68	
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		427,68
27/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	3.564,00	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		3.564,00
27/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FRETE AMOSTRA	70,00	
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE AMOSTRA		70,00
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	109,90	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		109,90
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.451,20	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.451,20
27/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	9,41	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		9,41
			TRANSPORTE	319.423,48	319.423,48

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.423,48	319.423,48
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713	16,25	
27/08/2021	2.1.10.101.001	Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz	N/ACEITE DUP. No. 5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713		16,25
27/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 5713	1,14	
27/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 5713		1,14
27/08/2021	2.1.10.101.001	Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz	5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713	16,25	
27/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	5713 Nfe Italo Supermercados Ltda - Abelardo Luz 5713		16,25
28/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34443 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	2.135,00	
28/08/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34443 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		2.135,00
28/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	256,20	
28/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		256,20
29/08/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N. Pgto. Ref. NF	13.525,00	
29/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		13.525,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 211 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 211	1.121,62	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 211 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 211		1.121,62
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 212 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 212	204,50	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 212 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 212		204,50
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 213 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 213	357,00	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 213 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 213		357,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 214 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 214	15,25	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 214 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 214		15,25
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 215 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 215	37,24	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 215 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 215		37,24
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 216 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 216	3.652,50	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 216 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 216		3.652,50
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 217 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 217	185,50	
30/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 217 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 217		185,50
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8356 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	837,00	
30/08/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 8356 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		837,00
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	142,29	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		142,29
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ pgto ref. 145070 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	32,94	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. 145070 Nfe WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.		32,94
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37435 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	1.086,00	
30/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37435 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		1.086,00
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	130,32	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		130,32
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34468 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	1.488,00	
30/08/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34468 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		1.488,00
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	178,56	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		178,56
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10734 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	188,37	
30/08/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10734 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		188,37
			TRANSPORTE	345.030,41	345.030,41

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0028

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.030,41	345.030,41
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	22,60	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		22,60
30/08/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.769,76	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.769,76
30/08/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	2.300,00	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.300,00
30/08/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	1.086,00	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.086,00
30/08/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	188,37	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		188,37
30/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.300,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.300,00
30/08/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS CONCORDIA	109,32	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS VIAGENS CONCORDIA		109,32
30/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	18,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		18,00
30/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS	122,88	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP FABRIS		122,88
30/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP COOPEX	1.412,48	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP COOPEX		1.412,48
30/08/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP REUNIDAS	832,63	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP REUNIDAS		832,63
30/08/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	100,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		100,00
30/08/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ELETRECISTA	2.500,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ELETRECISTA		2.500,00
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.299,80	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.299,80
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	812,40	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		812,40
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	161,79	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		161,79
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	13.525,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		13.525,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.086,00	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.086,00
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.769,76	
30/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.769,76
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347	157,89	
30/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347		157,89
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60347	11,05	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 60347		11,05
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224	10,76	
30/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224		10,76
30/08/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35224	1,83	
30/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 08/2021 35224		1,83
30/08/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224	10,76	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35224 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35224		10,76
30/08/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347	157,89	
30/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	60347 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60347		157,89
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 220 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 220	2.757,00	
			TRANSPORTE	378.554,38	375.797,38

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 220 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 220	378.554,38	375.797,38 2.757,00
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 221 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 221	1.681,77	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 221 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 221		1.681,77
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 222 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 222	1.075,23	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 222 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 222		1.075,23
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 223 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 223	476,70	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 223 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 223		476,70
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 224 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 224	317,80	
31/08/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 224 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 224		317,80
31/08/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13612 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	365,80	
31/08/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N/ACEITE DUP. No. 13612 Nfe QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME		365,80
31/08/2021	2.1.10.101.001	QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME	N. Pgto. Ref. NF	365,80	
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		365,80
31/08/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 08/2021	3.647,42	
31/08/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 08/2021		3.647,42
31/08/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. SALARIO	1.300,00	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO		1.300,00
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	312,00	
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		312,00
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.319,31	
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.319,31
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	365,80	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		365,80
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.440,00	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.440,00
31/08/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	336,80	
31/08/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		336,80
			TOTAL DO MÊS	392.558,81	392.558,81
01/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	789,60	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		789,60
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 225 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 225	721,24	
01/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 225 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56) 225		721,24
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 226	494,70	
01/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 226		494,70
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 227	236,40	
01/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 227		236,40
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 103 Nfe MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC	700,00	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 103 Nfe MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC		700,00
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 50 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)	243,72	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 50 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)		243,72
			TRANSPORTE	3.185,66	3.185,66

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0030

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 98 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES PR (11)	3.185,66 3.395,00	3.185,66
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 98 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES PR (11)		3.395,00
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 146 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17)	609,70	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 146 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17)		609,70
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 135 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)	132,54	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 135 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)		132,54
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 136 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)	252,00	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 136 Nfe MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PR (22)		252,00
01/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 185 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21)	367,40	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 185 Nfe MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21)		367,40
01/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL PRO-LICITANTE	320,00	
01/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL PRO-LICITANTE		320,00
01/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL	1.360,00	
01/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL		1.360,00
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.089,72	
01/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.089,72
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298	2.451,96	
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298		2.451,96
01/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35298	416,83	
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35298		416,83
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315	58,50	
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315		58,50
01/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35315	9,95	
01/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35315		9,95
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315	58,50	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35315 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35315		58,50
01/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298	2.451,96	
01/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35298 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35298		2.451,96
02/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37475 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	880,00	
02/09/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37475 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		880,00
02/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	105,60	
02/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		105,60
02/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 228 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56)	1.328,60	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 228 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATA (56)		1.328,60
02/09/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	880,00	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		880,00
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 230	55,20	
02/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 230		55,20
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 229	55,20	
02/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLI (65) 229		55,20
			TRANSPORTE	24.464,32	24.464,32

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0031

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.464,32	24.464,32
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 231 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 231	426,00	
02/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 231 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 231		426,00
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	546,30	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		546,30
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	463,00	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		463,00
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	167,60	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		167,60
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	984,00	
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		984,00
02/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	58,50	
02/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		58,50
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117658 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	33,39	
03/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117658 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		33,39
03/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3,63	
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3,63
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 232 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 232	37,24	
03/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 232 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 232		37,24
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 233 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 233	177,93	
03/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 233 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 233		177,93
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 234 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 234	169,29	
03/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 234 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 234		169,29
03/09/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	250,00	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		250,00
03/09/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	100,00	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		100,00
03/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	28,70	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		28,70
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	1.000,00	
03/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO		1.000,00
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	735,80	
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		735,80
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	793,28	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		793,28
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.770,28	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.770,28
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,13	
03/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,13
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387	255,13	
03/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387		255,13
03/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35387	43,37	
03/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35387		43,37
03/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387	255,13	
03/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35387 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35387		255,13
06/09/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.770,28	
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.770,28
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 236	441,24	
06/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 236		441,24
06/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	68,00	
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		68,00
			TRANSPORTE	35.297,54	35.297,54

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0032

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.297,54	35.297,54
06/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.458,54	
06/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.458,54
07/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 34637 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	6.214,00	
07/09/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 34637 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA		6.214,00
07/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	745,68	
07/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		745,68
08/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 237 Nfe MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS (54)	5.411,00	
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 237 Nfe MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS (54)		5.411,00
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 238 (54) 238	2.742,80	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 238 (54) 238		2.742,80
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 240 (54) 240	881,65	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 240 (54) 240		881,65
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 239 (54) 239	881,65	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 239 (54) 239		881,65
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 242 (54) 242	435,35	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 242 (54) 242		435,35
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 241 (54) 241	469,55	
08/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 241 (54) 241		469,55
08/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	185,50	
08/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		185,50
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1640995 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	532,42	
09/09/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1640995 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		532,42
09/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	63,89	
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		63,89
09/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES	40,95	
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES		40,95
09/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	272,30	
09/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		272,30
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.823,94	
09/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.823,94
09/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.700,00	
09/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.700,00
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46893 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46893	650,00	
09/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46893 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46893		650,00
09/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46893	110,51	
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46893		110,51
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46900 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46900	160,00	
09/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46900 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46900		160,00
09/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46900	27,20	
09/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46900		27,20
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10768 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.298,14	
10/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10768 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.298,14
10/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	152,03	
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		152,03
10/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	33,39	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		33,39
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	549,50	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		549,50
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.493,40	
			TRANSPORTE	63.809,93	62.316,53

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0033

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	63.809,93	62.316,53
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	441,24	1.493,40
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		441,24
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	694,62	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		694,62
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	557,90	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		557,90
10/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	111,58	
10/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		111,58
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46925 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46925	12,00	
10/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46925 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46925		12,00
10/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46925	2,04	
10/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46925		2,04
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 17726 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	1.545,00	
13/09/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 17726 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO		1.545,00
13/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	108,15	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		108,15
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117701 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	553,81	
13/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117701 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		553,81
13/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	61,95	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		61,95
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 244 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 244	149,85	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 244 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 244		149,85
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 245 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 245	1.221,25	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 245 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 245		1.221,25
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 246 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 246	129,40	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 246 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO (68) 246		129,40
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 247 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 247	446,10	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 247 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 247		446,10
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 249 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 249	548,00	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 249 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 249		548,00
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 248 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 248	372,00	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 248 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 248		372,00
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 250 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 250	737,00	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 250 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 250		737,00
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 251 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 251	3.510,70	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 251 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 251		3.510,70
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 253 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 253	3.412,92	
13/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 253 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 253		3.412,92
13/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	107,85	
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		107,85
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	293,55	
13/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		293,55
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	188,37	
			TRANSPORTE	79.015,21	78.826,84

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0034

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	79.015,21	78.826,84
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574	293,55	188,37
13/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574		293,55
13/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35574	49,90	
13/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35574		49,90
13/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574	293,55	
13/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35574 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35574		293,55
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 890 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	1.598,00	
14/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 890 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		1.598,00
14/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	191,76	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		191,76
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 893 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	1.880,00	
14/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 893 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		1.880,00
14/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	225,60	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		225,60
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 254 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 254	737,00	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 254 ASTÓRIA PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA 254		737,00
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 255 MUNICIPIO DE TAQUARI (71) 255	3.087,00	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 255 MUNICIPIO DE TAQUARI (71) 255		3.087,00
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 257 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 257	68,22	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 257 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 257		68,22
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 258 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 258	34,40	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 258 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 258		34,40
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 256 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 256	227,40	
14/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 256 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 256		227,40
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 46984 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46984	63,00	
14/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 46984 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46984		63,00
14/09/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	261,44	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		261,44
14/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	1.400,00	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		1.400,00
14/09/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL ESCRITORIO	57,54	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. MATERIAL ESCRITORIO		57,54
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.435,60	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.435,60
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4.320,00	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4.320,00
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	731,10	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		731,10
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	278,95	
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		278,95
14/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	8.361,00	
14/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		8.361,00
15/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	559,40	
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		559,40
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14551 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	840,33	
TRANSPORTE				107.009,95	106.169,62

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0035

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 14551 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	107.009,95	106.169,62 840,33
15/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	97,64	
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		97,64
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14543 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.360,00	
15/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14543 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.360,00
15/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.123,20	
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.123,20
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 259 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 259	310,80	
15/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 259 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 259		310,80
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 260 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 260	310,80	
15/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 260 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 260		310,80
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICIGTAÇÕES	110,38	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICIGTAÇÕES		110,38
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES	104,80	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÕES		104,80
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	30,34	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		30,34
15/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SPOTECH	310,00	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH		310,00
15/09/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	3.468,88	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		3.468,88
15/09/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	251,05	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		251,05
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	14.318,50	
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		14.318,50
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	526,00	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		526,00
15/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.024,00	
15/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.024,00
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 46993 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46993	78,40	
15/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 46993 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 46993		78,40
15/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46993	13,33	
15/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 46993		13,33
16/09/2021	2.1.10.101.001	Tres Corações Alimentos S.A	N. Pgto. Ref. NF	526,00	
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		526,00
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117785 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	275,45	
16/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117785 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		275,45
16/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	31,43	
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		31,43
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8778 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	9.750,00	
16/09/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8778 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		9.750,00
16/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.170,00	
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.170,00
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 458507 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA	625,00	
16/09/2021	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 458507 Nfe VICATO ALIMENTOS LTDA		625,00
16/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	75,00	
16/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		75,00
			TRANSPORTE	151.900,95	151.900,95

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0036

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	151.900,95	151.900,95
			Recebimento n/ N.F. No. 261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 261	221,40	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 261 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO 261		221,40
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 262 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 262	93,25	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 262 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 262		93,25
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 264 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 264	93,25	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 264 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 264		93,25
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 263 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 263	93,25	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 263 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 263		93,25
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 265 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 265	1.810,50	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 265 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 265		1.810,50
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 266 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 266	16.378,40	
16/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 266 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 266		16.378,40
16/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.300,00	
16/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.300,00
17/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 140914 Nfe Alca Foods Ltda.	8.361,00	
17/09/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N/ACEITE DUP. No. 140914 Nfe Alca Foods Ltda.		8.361,00
17/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.003,32	
17/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.003,32
17/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.298,14	
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.298,14
17/09/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N. Pgto. Ref. NF	8.361,00	
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		8.361,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 268 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 268	170,00	
17/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 268 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 268		170,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 267 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 267	170,00	
17/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 267 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 267		170,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 269 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 269	510,00	
17/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 269 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (74) 269		510,00
17/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PINTOR	400,00	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTOR		400,00
17/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO	3.000,00	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO		3.000,00
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	553,81	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		553,81
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	57,00	
17/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		57,00
17/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46454	800,00	
17/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46454		800,00
18/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	2.024,00	
18/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		2.024,00
18/09/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 18/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46495	129,00	
18/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 18/09/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46495		129,00
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 271	79,20	
			TRANSPORTE	198.807,47	198.728,27

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 271	198.807,47	198.728,27 79,20
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 272	41,37	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 272 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 272		41,37
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 273	99,00	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 273		99,00
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 274	49,50	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 274		49,50
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 275 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 275	19,80	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 275 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 275		19,80
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 276	151,10	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 276		151,10
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 277	28,76	
19/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 277		28,76
19/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719	241,92	
19/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719		241,92
19/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35719	41,13	
19/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35719		41,13
19/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719	241,92	
19/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35719 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35719		241,92
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 915 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	7.682,00	
20/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 915 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		7.682,00
20/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	921,84	
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		921,84
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 916 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	7.682,00	
20/09/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 916 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		7.682,00
20/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	921,84	
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		921,84
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14630 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.750,00	
20/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 14630 Nfe SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		9.750,00
20/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.170,00	
20/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.170,00
20/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	553,81	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		553,81
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 278 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 278	4.516,00	
20/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 278 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 278		4.516,00
			TRANSPORTE	232.919,46	232.919,46

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0038

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.919,46	232.919,46
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 279 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 279	6.774,00	
20/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 279 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) 279		6.774,00
20/09/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	3.647,42	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		3.647,42
20/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PINTOR	800,00	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTOR		800,00
20/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	3.647,42	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		3.647,42
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. emprestimo PABLO	500,00	
20/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. emprestimo PABLO		500,00
20/09/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	243,78	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		243,78
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	55,20	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		55,20
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	55,20	
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		55,20
20/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.298,14	
20/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.298,14
21/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12656 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA	149,13	
21/09/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12656 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA		149,13
21/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	17,04	
21/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		17,04
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 280 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 280	24,18	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 280 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 280		24,18
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 281 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 281	60,45	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 281 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 281		60,45
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 282 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 282	60,45	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 282 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 282		60,45
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 283 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 283	184,19	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 283 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 283		184,19
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR 284	38,90	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR 284		38,90
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 286	495,20	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 286		495,20
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 285	619,00	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 285		619,00
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 287 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 287	46,20	
21/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 287 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 287		46,20
21/09/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. GASTOS VIAGENS PRUDENTOPOLIS	315,20	
21/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. GASTOS VIAGENS PRUDENTOPOLIS		315,20
21/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	37,24	
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		37,24
			TRANSPORTE	252.337,80	252.337,80

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0039

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.337,80	252.337,80
21/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.780,00	
21/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.780,00
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10825 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	804,00	
22/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10825 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		804,00
22/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	96,48	
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		96,48
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1274521 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	1.050,00	
22/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1274521 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		1.050,00
22/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	126,00	
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		126,00
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117856 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	875,14	
22/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117856 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		875,14
22/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	96,13	
22/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		96,13
22/09/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA	77,00	
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REMESSA AMOSTRA		77,00
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	962,40	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		962,40
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	207,00	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		207,00
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	5.411,00	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		5.411,00
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	794,50	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		794,50
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.716,00	
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.716,00
22/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.150,59	
22/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.150,59
23/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	275,45	
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		275,45
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 289	426,00	
23/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO BATISTA BATISTA SC (79) 289		426,00
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 290 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 290	40,00	
23/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 290 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 290		40,00
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 291 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 291	270,00	
23/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 291 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 291		270,00
23/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. ARRUMAÇÃO TELHADO	1.800,00	
23/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ARRUMAÇÃO TELHADO		1.800,00
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.553,92	
23/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.553,92
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.055,00	
23/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.055,00
23/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825	3.553,92	
23/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825		3.553,92
23/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35825	604,17	
23/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35825		604,17
23/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825	3.553,92	
23/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35825 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35825		3.553,92
			TRANSPORTE	284.616,42	284.616,42

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0040

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.616,42	284.616,42
24/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 292 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)	110,70	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 292 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)		110,70
24/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 295 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)	3.400,00	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 295 Nfe MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19)		3.400,00
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 293 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 293	110,70	
24/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 293 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 293		110,70
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 294 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 294	3.510,70	
24/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 294 MUNICIPIO DE IBIPORA PR (19) 294		3.510,70
24/09/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO PORTO BELO	48,00	
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO PORTO BELO		48,00
24/09/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	327,07	
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		327,07
24/09/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. PIX DUDU VIAGEM	889,78	
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PIX DUDU VIAGEM		889,78
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	471,60	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		471,60
24/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.591,58	
24/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.591,58
25/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1651167 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	1.118,25	
25/09/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1651167 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		1.118,25
25/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	127,80	
25/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		127,80
26/09/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	149,13	
26/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		149,13
27/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117903 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	100,18	
27/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117903 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		100,18
27/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	10,90	
27/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		10,90
27/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 303 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)	495,20	
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 303 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)		495,20
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 322 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 322	50,83	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 322 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 322		50,83
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 35917 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35917	648,00	
27/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 35917 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35917		648,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 324 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 324	526,80	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 324 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 324		526,80
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 323 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 323	69,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 323 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 323		69,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 325 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 325	83,88	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 325 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 325		83,88
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 326 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 326	69,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 326 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 326		69,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 327 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 327	318,00	
			TRANSPORTE	299.845,32	299.527,32

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE	299.845,32	299.527,32
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 327 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 327		318,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 328 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 328	139,80	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 328 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 328		139,80
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 329 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 329	317,25	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 329 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 329		317,25
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 330 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 330	27,96	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 330 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 330		27,96
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 332 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 332	84,06	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 332 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 332		84,06
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 331 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 331	71,52	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 331 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 331		71,52
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 333 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 333	526,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 333 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 333		526,50
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO S (84) 300	3.929,67	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 300 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO S (84) 300		3.929,67
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 301 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 301	3.676,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 301 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 301		3.676,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 302 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 302	803,98	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 302 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 302		803,98
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 304 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 304	745,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 304 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 304		745,50
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 305 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 305	745,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 305 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 305		745,50
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 307 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 307	497,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 307 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 307		497,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 306 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 306	350,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 306 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 306		350,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 308 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 308	497,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 308 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 308		497,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 309 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 309	289,60	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 309 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 309		289,60
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 311 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 311	60,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 311 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 311		60,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 312 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 312	70,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 312 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 312		70,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 310 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 310	190,00	
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	312.866,66	312.676,66

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 310 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 310	312.866,66	312.676,66 190,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 313	495,20	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) 313		495,20
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 314 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 314	99,10	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 314 MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA SC 314		99,10
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 317	392,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 317		392,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 315 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 315	913,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 315 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 315		913,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 316	392,90	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 316		392,90
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 318	1.650,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO SC (40) 318		1.650,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 319 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 319	42,60	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 319 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (66) 319		42,60
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 320 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 320	305,00	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 320 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 320		305,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 321 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 321	91,50	
27/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 321 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR (21) 321		91,50
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
27/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
27/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
27/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÃO	18,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL LICITAÇÃO		18,00
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	721,24	
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		721,24
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	129,40	
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		129,40
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.050,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.050,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	149,13	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		149,13
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	87,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		87,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	804,00	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		804,00
27/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	100,18	
27/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		100,18
28/09/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	N. Pgto. Ref. NF	13.525,00	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		13.525,00
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 335	968,40	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 335 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 335		968,40
			TRANSPORTE	344.802,11	344.802,11

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0043

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.802,11	344.802,11
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 334	430,40	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA (3) 334		430,40
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 338 Municipio de Realeza - PR (89) 338	116,97	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 338 Municipio de Realeza - PR (89) 338		116,97
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 336 Municipio de Realeza - PR (89) 336	233,94	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 336 Municipio de Realeza - PR (89) 336		233,94
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 337 Municipio de Realeza - PR (89) 337	194,95	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 337 Municipio de Realeza - PR (89) 337		194,95
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 340	207,40	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA PR (91) 340		207,40
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 339 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAQU PR (90) 339	518,50	
28/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 339 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAQU PR (90) 339		518,50
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
28/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
28/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
28/09/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. INTERNET	143,72	
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INTERNET		143,72
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	177,93	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		177,93
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	169,29	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		169,29
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	223,16	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		223,16
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	223,16	
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		223,16
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	13.525,00	
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		13.525,00
28/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	9.360,00	
28/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		9.360,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	9.360,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		9.360,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	804,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		804,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF	1.050,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.050,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	875,14	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		875,14
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 341 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 341	171,36	
29/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 341 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 341		171,36
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 342	252,48	
29/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA SC (93) 342		252,48
29/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.300,00	
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.300,00
			TRANSPORTE	394.139,51	394.139,51

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0044

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394.139,51	394.139,51
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	19,80	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		19,80
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	41,37	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		41,37
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	619,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		619,00
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	920,00	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		920,00
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	221,40	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		221,40
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.860,00	
29/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.860,00
29/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979	29,40	
29/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979		29,40
29/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35979	5,00	
29/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 09/2021 35979		5,00
29/09/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979	29,40	
29/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	35979 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 35979		29,40
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 117950 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	1.432,34	
30/09/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 117950 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		1.432,34
30/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	163,46	
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		163,46
30/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 343 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA	1.221,25	
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 343 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA		1.221,25
30/09/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 344 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA	149,85	
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 344 Nfe MUNICIPIO DE PALOTINA		149,85
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8804 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	12.750,00	
30/09/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8804 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		12.750,00
30/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.530,00	
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.530,00
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 33403 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	1.054,17	
30/09/2021	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 33403 Nfe IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA		1.054,17
30/09/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	126,50	
30/09/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		126,50
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 345 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 345	149,85	
30/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 345 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 345		149,85
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 346 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 346	1.221,25	
30/09/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 346 MUNICIPIO DE PALOTINA (63) 346		1.221,25
30/09/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 09/2021	3.508,96	
30/09/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 09/2021		3.508,96
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
			TRANSPORTE	442.192,51	437.192,51

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	442.192,51	437.192,51 5.000,00
30/09/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SQUE GUTO	100,00	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SQUE GUTO		100,00
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.432,34	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.432,34
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.653,47	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.653,47
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.054,17	
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.054,17
30/09/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	287,00	
30/09/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		287,00
			TOTAL DO MÊS	451.719,49	451.719,49
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 348 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 348	320,00	
01/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 348 MUNICIPIO DE TRIUNFO (88) 348		320,00
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 948 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	1.410,00	
01/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 948 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		1.410,00
01/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	169,20	
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		169,20
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1278014 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	2.860,00	
01/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1278014 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		2.860,00
01/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	343,20	
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		343,20
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1278015 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	360,00	
01/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1278015 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		360,00
01/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	43,20	
01/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		43,20
01/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 347 Nfe MUNICIPIO DE TRIUNFO	289,60	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 347 Nfe MUNICIPIO DE TRIUNFO		289,60
01/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 349 Nfe MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	913,90	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 349 Nfe MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		913,90
01/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAELE PRO-LICITANTE	640,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAELE PRO-LICITANTE		640,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL PROLICITANTE	960,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL PROLICITANTE		960,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. SALARIO	1.500,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO		1.500,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGEM	1.169,37	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS DE VIAGEM		1.169,37
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
01/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
01/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	300,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		300,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	283,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		283,00
01/10/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA	25,00	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA		25,00
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.087,00	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.087,00
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.412,92	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.412,92
			TRANSPORTE	23.086,39	23.086,39

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.086,39	23.086,39
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	426,00	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		426,00
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	510,00	
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		510,00
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	17.242,89	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		17.242,89
01/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	395,82	
01/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		395,82
04/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.875,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.875,00
04/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	100,18	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		100,18
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 350 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 350	369,50	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 350 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 350		369,50
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 351 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 351	93,25	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 351 MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) 351		93,25
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 352 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 352	329,70	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 352 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 352		329,70
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 353 Municipio de Apiuna 353	1.235,84	
04/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 353 Municipio de Apiuna 353		1.235,84
04/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8823 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	2.828,40	
04/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8823 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		2.828,40
04/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	339,41	
04/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		339,41
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
04/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
04/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	15.000,00	
04/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		15.000,00
04/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	1.542,47	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		1.542,47
04/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLA DE LICITAÇÕES	78,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLA DE LICITAÇÕES		78,00
04/10/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	200,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		200,00
04/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	3.000,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		3.000,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	170,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		170,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	170,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		170,00
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	892,20	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		892,20
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	38,90	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		38,90
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,86	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,86
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.485,00	
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.485,00
			TRANSPORTE	85.954,81	85.954,81

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0047

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.954,81	85.954,81
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	9.750,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		9.750,00
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.875,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.875,00
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	940,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		940,00
04/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	799,00	
04/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		799,00
05/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	799,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		799,00
05/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	940,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		940,00
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 357 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 357	487,06	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 357 MUNICIPIO DE ALTO PARANA (87) 357		487,06
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 355 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 355	40,00	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 355 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 355		40,00
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 359 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 359	3.292,80	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 359 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 359		3.292,80
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 360 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 360	359,70	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 360 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 360		359,70
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 361	694,62	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 361		694,62
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 362 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 362	165,60	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 362 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 362		165,60
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 363 MUNICIPIO DE GUAIBA 363	135,00	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 363 MUNICIPIO DE GUAIBA 363		135,00
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 364 MUNICIPIO DE GUAIBA 364	302,40	
05/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 364 MUNICIPIO DE GUAIBA 364		302,40
05/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 2 Nfe MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA	395,82	
05/10/2021	2.1.10.101.001	MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA	N/ACEITE DUP. No. 2 Nfe MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA		395,82
05/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 354 Nfe MUNICIPIO DE SAO JOSE SC	40,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 354 Nfe MUNICIPIO DE SAO JOSE SC		40,00
05/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 356 Nfe MUNICIPIO DE ALTO PARANA	497,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 356 Nfe MUNICIPIO DE ALTO PARANA		497,00
05/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 141766 Nfe Alca Foods Ltda.	2.055,00	
05/10/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N/ACEITE DUP. No. 141766 Nfe Alca Foods Ltda.		2.055,00
05/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	246,60	
05/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		246,60
05/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 358 Nfe MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	3.652,50	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 358 Nfe MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		3.652,50
05/10/2021	2.1.10.101.001	Alca Foods Ltda.	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2021 Nfe Alca Foods Ltda. 1 1 141766	2.055,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/10/2021 Nfe Alca Foods Ltda. 1 1 141766		2.055,00
05/10/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.037,00	
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO		1.037,00
			TRANSPORTE	119.513,91	119.513,91

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.513,91	119.513,91
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	106,75	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		106,75
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.650,00	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.650,00
05/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	99,10	
05/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		99,10
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 365 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 365	1.386,60	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 365 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 365		1.386,60
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 366 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 366	1.545,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 366 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 366		1.545,00
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 367 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 367	900,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 367 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 367		900,00
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 368 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 368	807,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 368 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO (86) 368		807,00
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 371 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 371	202,90	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 371 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 371		202,90
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 372 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 372	405,80	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 372 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 372		405,80
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 373 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 373	162,32	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 373 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 373		162,32
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 374 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 374	811,60	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 374 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 374		811,60
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 369 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE AGUA DOCE SC 369	324,64	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 369 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE AGUA DOCE SC 369		324,64
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 370 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 370	202,90	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 370 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 370		202,90
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 375 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 375	188,20	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 375 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS 375		188,20
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 377 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 377	121,50	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 377 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 377		121,50
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 378 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 378	84,46	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 378 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 378		84,46
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 376 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 376	198,50	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 376 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 376		198,50
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 379 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 379	152,30	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 379 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 379		152,30
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 380 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 380	238,20	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 380 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 380		238,20
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 381 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 381	1.191,00	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 381 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 381		1.191,00
			TRANSPORTE	130.292,68	130.292,68

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0049

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.292,68	130.292,68
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 382 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 382	476,40	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 382 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 382		476,40
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 383 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 383	158,80	
06/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 383 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 383		158,80
06/10/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. freelancer organizar estoque	350,00	
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. freelancer organizar estoque		350,00
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	941,61	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		941,61
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	305,00	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		305,00
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	139,80	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		139,80
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	46,20	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		46,20
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	184,19	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		184,19
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.929,67	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.929,67
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	7.561,14	
06/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		7.561,14
06/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204	558,11	
06/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204		558,11
06/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36204	94,88	
06/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36204		94,88
06/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204	558,11	
06/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	36204 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36204		558,11
07/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	9.750,00	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		9.750,00
07/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.432,34	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.432,34
07/10/2021	2.1.10.101.001	IND. E COM. DE ALIMENTOS FUCHINA LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.054,17	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.054,17
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 387 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 387	230,00	
07/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 387 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 387		230,00
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 388 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 388	647,64	
07/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 388 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 388		647,64
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 389 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 389	1.563,30	
07/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 389 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 389		1.563,30
07/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	160,00	
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		160,00
07/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.500,00	
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.500,00
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	195,00	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		195,00
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	252,48	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		252,48
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	426,00	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		426,00
			TRANSPORTE	162.900,77	162.900,77

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0050

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.900,77	162.900,77
07/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.371,10	
07/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.371,10
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 390 POUSO ALEGRE MG 390	26.280,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 390 POUSO ALEGRE MG 390		26.280,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 394 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 394	516,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 394 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 394		516,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 391 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 391	86,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 391 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 391		86,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 392 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 392	344,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 392 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 392		344,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 393 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 393	344,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 393 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 393		344,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 396 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 396	516,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 396 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 396		516,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 395 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 395	688,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 395 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU PR (26) 395		688,00
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 397 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 397	723,25	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 397 Prefeitura Municipal de Nova Bossano RS 397		723,25
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 400	304,03	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 400 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE RS (18) 400		304,03
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 401 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 401	3.676,00	
08/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 401 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 401		3.676,00
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 978 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA	33.840,00	
08/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 978 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA		33.840,00
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	4.060,80	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		4.060,80
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 102231 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	25.338,60	
08/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 102231 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		25.338,60
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3.040,63	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3.040,63
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1659148 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	4.395,00	
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1659148 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		4.395,00
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	527,40	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		527,40
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1659149 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	263,70	
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1659149 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA		263,70
08/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	31,64	
08/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		31,64
08/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278015	360,00	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278015		360,00
			TRANSPORTE	269.606,92	269.606,92

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0051

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.606,92	269.606,92
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659148	4.395,00	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659148		4.395,00
08/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659149	263,70	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/10/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1659149		263,70
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA E LICITAÇÃO	197,80	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA E LICITAÇÃO		197,80
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	82,42	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		82,42
08/10/2021	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	N/ pgto ref. INTERNET	109,99	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INTERNET		109,99
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	46,26	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		46,26
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
08/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	460,26	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		460,26
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	256,46	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		256,46
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	151,10	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		151,10
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.810,50	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.810,50
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	238,20	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		238,20
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	476,40	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		476,40
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	158,80	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		158,80
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	324,64	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		324,64
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	202,90	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		202,90
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	405,80	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		405,80
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	365,22	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		365,22
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	495,20	
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		495,20
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	532,42	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		532,42
08/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.545,00	
08/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.545,00
09/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46893	650,00	
09/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46893		650,00
09/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46900	160,00	
09/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46900		160,00
10/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
10/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
10/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
10/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
			TRANSPORTE	287.141,49	287.141,49

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0052

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 10/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46925	287.141,49 12,00	287.141,49
10/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46925		12,00
11/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	532,42	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		532,42
11/10/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N. Pgto. Ref. NF	1.545,00	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.545,00
11/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	4.875,00	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		4.875,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484	62,41	
11/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484		62,41
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484	2,00	
11/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 47484 MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 47484		2,00
11/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102231	25.338,60	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 11/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102231		25.338,60
11/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	1.042,20	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO		1.042,20
11/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	108,18	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		108,18
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	15.000,00	
11/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		15.000,00
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.109,27	
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.109,27
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	840,33	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		840,33
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	625,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		625,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.875,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.875,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	799,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		799,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	940,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		940,00
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.920,50	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.920,50
11/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.025,00	
11/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.025,00
12/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	799,00	
12/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		799,00
12/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	940,00	
12/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		940,00
13/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	840,33	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		840,33
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 402 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 402	1.136,24	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 402 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 402		1.136,24
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 403 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 403	2.840,60	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 403 MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 403		2.840,60
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 405 POUSO ALEGRE MG 405	26.104,08	
			TRANSPORTE	390.453,65	364.349,57

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0053

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 405 POUSO ALEGRE MG 405	390.453,65	364.349,57 26.104,08
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 406 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 406	928,20	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 406 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 406		928,20
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 407 MUNICIPIO DE PAROBE 407	822,00	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 407 MUNICIPIO DE PAROBE 407		822,00
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 408 MUNICIPIO DE PAROBE 408	411,00	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 408 MUNICIPIO DE PAROBE 408		411,00
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 410	17,09	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 410		17,09
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 409	151,10	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 409 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 409		151,10
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 411	49,50	
13/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 411		49,50
13/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 404 Nfe POUSO ALEGRE MG	26.280,00	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 404 Nfe POUSO ALEGRE MG		26.280,00
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118084 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	83,07	
13/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118084 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		83,07
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	9,30	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		9,30
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12694 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA	11.025,00	
13/10/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12694 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA		11.025,00
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	1.260,00	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		1.260,00
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10924 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.187,00	
13/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10924 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.187,00
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	262,44	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		262,44
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10925 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.000,80	
13/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10925 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.000,80
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	120,10	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		120,10
13/10/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12694	11.025,00	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/10/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12694		11.025,00
13/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. almoço motorista	35,00	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. almoço motorista		35,00
13/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. GASTOS DE VIAGEM DUDU	1.577,67	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. GASTOS DE VIAGEM DUDU		1.577,67
13/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	3.200,00	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		3.200,00
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
TRANSPORTE				455.897,92	450.897,92

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0054

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	455.897,92	450.897,92 5.000,00
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.191,00	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.191,00
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	197,80	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		197,80
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	968,40	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		968,40
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	360,00	
13/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		360,00
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762	283,80	
13/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762		283,80
13/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 60762	19,86	
13/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 60762		19,86
13/10/2021	2.1.10.101.001	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762	283,80	
13/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	60762 Nfe SUPERMERCADOS MYATA LTDA 60762		283,80
14/10/2021	2.1.10.101.001	VICATO ALIMENTOS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	625,00	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		625,00
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 412 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 412	932,96	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 412 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 412		932,96
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 414 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 414	627,20	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 414 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 414		627,20
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 413 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 413	588,00	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 413 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 413		588,00
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 415 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 415	8.122,24	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 415 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 415		8.122,24
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 416 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 416	371,84	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 416 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 416		371,84
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 417 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 417	209,16	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 417 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 417		209,16
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 418 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 418	1.452,50	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 418 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 418		1.452,50
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 419 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 419	51.465,00	
14/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 419 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 419		51.465,00
14/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 7073 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	1.050,00	
14/10/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 7073 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA		1.050,00
14/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	73,50	
14/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		73,50
14/10/2021	2.1.10.101.001	COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2021 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7073	1.050,00	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 14/10/2021 Nfe COMÉRCIO DE CEREAIS CERRITO LTDA 1 1 7073		1.050,00
14/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA	35,00	
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA		35,00
14/10/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	322,08	
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		322,08
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	11.290,00	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		11.290,00
			TRANSPORTE	537.417,06	537.417,06

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0055

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537.417,06	537.417,06
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	392,90	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		392,90
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.121,62	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.121,62
14/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	392,90	
14/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		392,90
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 421 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 421	492,10	
15/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 421 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 421		492,10
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 420 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 420	28,12	
15/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 420 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS (85) 420		28,12
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	188,20	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		188,20
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	121,50	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		121,50
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	84,46	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		84,46
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.840,00	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.840,00
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	50,83	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		50,83
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	102,62	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		102,62
15/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	227,40	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		227,40
15/10/2021	2.1.10.101.001	MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46993	78,40	
15/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/10/2021 Nfe MAX RICARDO MARIN & CIA LTDA 1 1 46993		78,40
17/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
17/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
17/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
17/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37978 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	3.636,00	
18/10/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 37978 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI		3.636,00
18/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	436,32	
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		436,32
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	3.508,96	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		3.508,96
18/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	104,80	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		104,80
18/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
18/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.700,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.700,00
18/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.000,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.000,00
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	0,60	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		0,60
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	16.378,40	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		16.378,40
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	369,50	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		369,50
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	198,50	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		198,50
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	118,40	
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		118,40
			TRANSPORTE	575.180,59	575.180,59

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0056

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	575.180,59	575.180,59
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	12.750,00	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		12.750,00
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.828,40	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.828,40
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.118,25	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.118,25
18/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	740,23	
18/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		740,23
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118123 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118123	657,16	
18/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118123 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118123		657,16
18/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 118123	74,99	
18/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 118123		74,99
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 444	539,40	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 444		539,40
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 446	224,75	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 446		224,75
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 447 MUNICIPIO DE IBAITI 447	27,80	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 447 MUNICIPIO DE IBAITI 447		27,80
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 445	269,70	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 445		269,70
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 448 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO 448	1.925,70	
19/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 448 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO 448		1.925,70
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 36496 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36496	759,49	
19/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	Devolucao de Mercadorias 36496 COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36496		759,49
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO	932,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TRANSP BERNARDO		932,00
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	1.082,63	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		1.082,63
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. CORREIOS	40,20	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CORREIOS		40,20
19/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE PATO BRAGADO	170,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE PATO BRAGADO		170,00
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	913,90	
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		913,90
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	430,40	
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		430,40
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.217,82	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.217,82
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.187,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.187,00
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.000,00	
19/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.000,00
19/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489	753,80	
19/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489		753,80
19/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36489	19,89	
19/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36489		19,89
19/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 443 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 443	1.136,24	
			TRANSPORTE	607.980,34	606.844,10

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE Devolucao de Mercadorias 443 Nfe MUNICIPIO DE AGUA DOCE SC 443	607.980,34	606.844,10 1.136,24
19/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489	753,80	
19/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	36489 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36489		753,80
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 450	236,40	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 450		236,40
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 451	236,40	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 451		236,40
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 449	572,40	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 449		572,40
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 452 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 452	99,00	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 452 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 452		99,00
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 453 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 453	383,25	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 453 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 453		383,25
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 455 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 455	216,00	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 455 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 455		216,00
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 456 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 456	82,50	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 456 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 456		82,50
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 454 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 454	193,25	
20/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 454 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 454		193,25
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18117 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	1.563,87	
20/10/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18117 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA		1.563,87
20/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	187,66	
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		187,66
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118146 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	567,71	
20/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118146 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		567,71
20/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	61,76	
20/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		61,76
20/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118084	83,07	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118084		83,07
20/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10924	2.187,00	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10924		2.187,00
20/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10925	1.000,80	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10925		1.000,80
20/10/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	3.508,96	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		3.508,96
20/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. Saque guto	2.800,00	
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. Saque guto		2.800,00
20/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	197,80	
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		197,80
20/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. RODONAVES	125,45	
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RODONAVES		125,45
			TRANSPORTE	623.037,42	623.037,42

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0058

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.037,42	623.037,42
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	49,50	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		49,50
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	168,19	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		168,19
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	251,15	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		251,15
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	70,00	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		70,00
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.563,30	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.563,30
20/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	647,64	
20/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		647,64
21/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF	12.750,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		12.750,00
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 457 Municipio de Apiuna 457	662,75	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 457 Municipio de Apiuna 457		662,75
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 458 Municipio de Apiuna 458	831,95	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 458 Municipio de Apiuna 458		831,95
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 459	3.038,20	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA PR (32) 459		3.038,20
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 460 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 460	79,40	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 460 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 460		79,40
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 461 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 461	142,92	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 461 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS PR 461		142,92
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 462 MUNICIPIO DE PAROBE 462	822,00	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 462 MUNICIPIO DE PAROBE 462		822,00
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 463 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 463	905,70	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 463 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 463		905,70
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 464 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 464	921,00	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 464 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 464		921,00
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 467 Municipio de Apiuna 467	831,95	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 467 Municipio de Apiuna 467		831,95
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 466 Municipio de Apiuna 466	662,75	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 466 Municipio de Apiuna 466		662,75
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 465 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 465	1.890,00	
21/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 465 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 465		1.890,00
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118179 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	233,77	
21/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118179 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		233,77
21/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	25,43	
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		25,43
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118191 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	55,09	
21/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118191 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		55,09
21/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	6,29	
21/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		6,29
			TRANSPORTE	649.646,40	649.646,40

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0059

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	649.646,40	649.646,40
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	51.465,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		51.465,00
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	165,60	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		165,60
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.235,84	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.235,84
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	190,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		190,00
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	60,00	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		60,00
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	289,60	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		289,60
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	93,25	
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		93,25
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	801,48	
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		801,48
21/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	55,09	
21/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		55,09
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 468	364,50	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 468		364,50
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 469 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 469	782,00	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 469 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR (34) 469		782,00
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 470	275,03	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE (45) 470		275,03
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 471 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA 471	255,96	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 471 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA 471		255,96
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 472 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 472	632,60	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 472 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 472		632,60
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 473 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 473	6.045,00	
22/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 473 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 473		6.045,00
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8858 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	3.825,00	
22/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8858 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		3.825,00
22/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	459,00	
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		459,00
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10961 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.290,24	
22/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10961 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.290,24
22/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	154,83	
22/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		154,83
22/10/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278014	2.860,00	
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/10/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1278014		2.860,00
22/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA	35,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO MOTORISTA		35,00
22/10/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DIARIAS DIEGO	470,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DIARIAS DIEGO		470,00
22/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. REUNIDAS	1.207,17	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		1.207,17
22/10/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	500,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		500,00
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	60,45	
			TRANSPORTE	723.219,04	723.158,59

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0060

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	723.219,04	723.158,59 60,45
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	84,63	
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		84,63
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.136,24	
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.136,24
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	723,25	
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		723,25
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.395,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.395,00
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.920,50	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.920,50
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	470,00	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		470,00
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.920,50	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.920,50
22/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	877,51	
22/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		877,51
24/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
24/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
24/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.920,50	
24/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.920,50
25/10/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF	1.118,25	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF		1.118,25
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 475	120,00	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 475		120,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 476 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 476	20,00	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 476 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 476		20,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 477 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 477	3.237,00	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 477 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR 477		3.237,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 478 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAU PR (90) 478	155,55	
25/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 478 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAU PR (90) 478		155,55
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8859 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	4.050,00	
25/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8859 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		4.050,00
25/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	486,00	
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		486,00
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8861 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	3.825,00	
25/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8861 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		3.825,00
25/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	459,00	
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		459,00
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1168470 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	5.544,55	
25/10/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1168470 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA		5.544,55
25/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	665,35	
25/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		665,35
25/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8823	2.828,40	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8823		2.828,40
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.021,25	
			TRANSPORTE	763.118,02	761.096,77

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0061

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	763.118,02	761.096,77
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	246,75	2.021,25
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		246,75
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	49,35	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		49,35
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	135,00	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		135,00
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	359,70	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		359,70
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	302,40	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		302,40
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.825,00	
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.825,00
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	19.636,95	
25/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		19.636,95
25/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118123	657,16	
25/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118123		657,16
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 479	120,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 479 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA 479		120,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 481	480,22	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 481		480,22
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 482	484,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 482		484,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 483	276,20	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 483 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 483		276,20
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 484	276,20	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 484		276,20
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 485 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 485	270,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 485 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 485		270,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 486 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 486	79,20	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 486 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 486		79,20
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 487 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 487	19,80	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 487 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 487		19,80
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 488 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 488	5.514,00	
26/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 488 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 488		5.514,00
26/10/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 480 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 480 Nfe INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		120,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	67,67	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		67,67
			TRANSPORTE	796.037,62	796.037,62

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0062

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.037,62	796.037,62
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES	18,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÕES		18,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BBL	78,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BBL		78,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA	25,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLIFICADA		25,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. UBER AMOSTRA	25,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. UBER AMOSTRA		25,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. CORREIOS	29,70	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CORREIOS		29,70
26/10/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	50,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE		50,00
26/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL	960,00	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL		960,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.301,88	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.301,88
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.545,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.545,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	329,70	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		329,70
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	86,67	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		86,67
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	645,21	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		645,21
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	99,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		99,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	411,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		411,00
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	822,00	
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		822,00
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	605,94	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		605,94
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	911,54	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		911,54
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.290,24	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.290,24
26/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.614,28	
26/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.614,28
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 489 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 489	155,04	
27/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 489 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (70) 489		155,04
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 491 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 491	109,90	
27/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 491 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 491		109,90
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 8867 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	31.200,00	
27/10/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 8867 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		31.200,00
27/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	3.744,00	
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		3.744,00
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 102522 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	20.060,00	
27/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 102522 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA		20.060,00
27/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	2.407,20	
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		2.407,20
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118262 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	550,91	
			TRANSPORTE	866.112,83	865.561,92

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0063

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 118262 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	866.112,83	865.561,92
27/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	62,87	550,91
27/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		62,87
27/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 27/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118146	567,71	
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 27/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118146		567,71
27/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL TIAGO	640,00	
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RAFAEL TIAGO		640,00
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.510,70	
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.510,70
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	354,00	
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		354,00
27/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	550,51	
27/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		550,51
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 494 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 494	595,20	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 494 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 494		595,20
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 495 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 495	297,40	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 495 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 495		297,40
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 492 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 492	60,73	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 492 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 492		60,73
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 493 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 493	297,40	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 493 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 493		297,40
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 496 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 496	241,80	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 496 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 496		241,80
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 497 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 497	4,53	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 497 Prefeitura Municipal de Piratini (75) 497		4,53
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 498 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 498	109,90	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 498 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 498		109,90
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 501 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 501	403,00	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 501 Municipio de Presidente Epitacio SP (78) 501		403,00
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 500 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 500	46,20	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 500 MUNICIPIO DE CONTENDA (77) 500		46,20
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 499 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 499	662,88	
28/10/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 499 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 499		662,88
28/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118179	233,77	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118179		233,77
28/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118191	55,09	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/10/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118191		55,09
28/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. DESPESAS PAGAS DUDU	583,46	
28/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS PAGAS DUDU		583,46
28/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.335,52	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.335,52
28/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	297,30	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		297,30
			TRANSPORTE	879.022,80	879.022,80

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0064

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE N/ACEITE DUP. No. 36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729	879.022,80 5,67	879.022,80
28/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729		5,67
28/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36729	0,96	
28/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 10/2021 36729		0,96
28/10/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729	5,67	
28/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	36729 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 36729		5,67
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118288 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	739,09	
29/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118288 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		739,09
29/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	84,34	
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		84,34
29/10/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	N/ pgto ref. 142300 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 142300 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118299 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.	400,04	
29/10/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118299 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA.		400,04
29/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	45,65	
29/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		45,65
29/10/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10961	1.290,24	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/10/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 10961		1.290,24
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	29/10/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 142300	549,00	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	29/10/2021 Nfe ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1 142300		549,00
29/10/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	230,00	
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		230,00
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	809,10	
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		809,10
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	230,00	
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		230,00
29/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.900,48	
29/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.900,48
30/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 4978 Nfe RODRIGO DALA COSTA	5.775,00	
30/10/2021	2.1.10.101.001	RODRIGO DALA COSTA	N/ACEITE DUP. No. 4978 Nfe RODRIGO DALA COSTA		5.775,00
30/10/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	404,25	
30/10/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		404,25
30/10/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 948	470,00	
30/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 948		470,00
30/10/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102522	20.060,00	
30/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/10/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 102522		20.060,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 10/2021	1.500,00	
30/10/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 10/2021		1.500,00
30/10/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 10/2021	118,50	
30/10/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 10/2021		118,50
30/10/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 10/2021 2021	120,00	
30/10/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 10/2021 2021		120,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 10/2021	1.100,00	
			TRANSPORTE	917.409,79	916.309,79

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0065

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 10/2021	917.409,79	916.309,79 1.100,00
30/10/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 10/2021		121,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	Ferias	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISÃO FERIAS	166,67	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISÃO FERIAS		166,67
30/10/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS FERIAS	13,33	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS FERIAS		13,33
30/10/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISAO 13	125,00	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 PROVISAO 13		125,00
30/10/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13	10,00	
30/10/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 10/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13		10,00
31/10/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 10/2021	9.114,10	
31/10/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 10/2021		9.114,10
31/10/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIO DUDU	1.500,00	
31/10/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO DUDU		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	928.459,89	928.459,89
01/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 504 MUNICIPIO DE CACADOR 504	1.121,40	
01/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 504 MUNICIPIO DE CACADOR 504		1.121,40
01/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 505 MUNICIPIO DE URUBICI 505	1.766,58	
01/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 505 MUNICIPIO DE URUBICI 505		1.766,58
01/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	200,00	
01/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		200,00
01/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. PELETES	270,00	
01/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PELETES		270,00
01/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	104,13	
01/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		104,13
03/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118262	550,91	
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118262		550,91
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 507 Municipio de Aguas Mornas 507	545,40	
03/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 507 Municipio de Aguas Mornas 507		545,40
03/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.292,80	
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.292,80
03/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.045,20	
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.045,20
03/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.139,13	
03/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.139,13
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 508	179,80	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 508		179,80
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 509 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 509	1.020,00	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 509 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO 509		1.020,00
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 510 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 510	211,45	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 510 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 510		211,45
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 511 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 511	248,50	
			TRANSPORTE	11.695,30	11.446,80

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0066

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 511 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 511	11.695,30	11.446,80
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 512 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 512	596,40	248,50
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 512 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA 512		596,40
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 513 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 513	749,75	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 513 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 513		749,75
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 514	1.838,50	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 514 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI 514		1.838,50
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 515 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 515	194,22	
04/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 515 6 BATALHAO DE COMUNICACAO (38) 515		194,22
04/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. PINTURA	40,00	
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PINTURA		40,00
04/11/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	N/ pgto ref. CARTORIO	30,00	
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CARTORIO		30,00
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	224,75	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		224,75
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	561,50	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		561,50
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.237,00	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.237,00
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	82,50	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		82,50
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	627,20	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		627,20
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	932,96	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		932,96
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	588,00	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		588,00
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	8.122,24	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		8.122,24
04/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	520,22	
04/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		520,22
05/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118288	739,09	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118288		739,09
05/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118299	400,04	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 05/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118299		400,04
05/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 35930 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 35930	6.297,48	
05/11/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 35930 Nfe BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA 35930		6.297,48
05/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	755,71	
05/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		755,71
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 516 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 516	186,00	
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 516 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 516		186,00
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 517 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 517	186,00	
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 517 MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA 517		186,00
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 518 Prefeitura Municipal de Torres RS 518	1.167,00	
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 518 Prefeitura Municipal de Torres RS 518		1.167,00
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 519 Prefeitura Municipal de Torres RS 519	233,40	
			TRANSPORTE	40.005,26	39.771,86

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0067

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 519 Prefeitura Municipal de Torres RS 519	40.005,26	39.771,86 233,40
05/11/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. FGTS	120,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		120,00
05/11/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. PRO-LABORE	979,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LABORE		979,00
05/11/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. SALARIOS	1.381,50	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIOS		1.381,50
05/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	219,50	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		219,50
05/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	4.000,00	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		4.000,00
05/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. PGTO ELAINE	2.500,00	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. PGTO ELAINE		2.500,00
05/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	950,00	
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		950,00
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	40,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		40,00
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	50,91	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		50,91
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	211,15	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		211,15
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	327,00	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		327,00
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	274,50	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		274,50
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	446,69	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		446,69
05/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	42,60	
05/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		42,60
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 520 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 520	286,50	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 520 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 520		286,50
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 521 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 521	975,51	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 521 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 521		975,51
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 522 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 522	325,50	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 522 PREFEITURA/CONVENIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 522		325,50
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 523 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO 523	1.788,00	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 523 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO 523		1.788,00
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 525 MUNICIPIO DE RIQUEZA 525	374,85	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 525 MUNICIPIO DE RIQUEZA 525		374,85
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 524 MUNICIPIO DE RIQUEZA 524	499,80	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 524 MUNICIPIO DE RIQUEZA 524		499,80
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 526 MUNICIPIO DE RIQUEZA 526	499,80	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 526 MUNICIPIO DE RIQUEZA 526		499,80
06/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 527 MUNICIPIO DE RIQUEZA 527	394,00	
06/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 527 MUNICIPIO DE RIQUEZA 527		394,00
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 528 MUNICIPIO DE RIQUEZA 528	499,80	
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 528 MUNICIPIO DE RIQUEZA 528		499,80
			TRANSPORTE	57.191,87	57.191,87

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0068

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	57.191,87	57.191,87
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 529 MUNICIPIO DE RIQUEZA 529	374,85	
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 529 MUNICIPIO DE RIQUEZA 529		374,85
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 530 MUNICIPIO DE RIQUEZA 530	499,80	
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 530 MUNICIPIO DE RIQUEZA 530		499,80
07/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 531 MUNICIPIO DE RIQUEZA 531	394,00	
07/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 531 MUNICIPIO DE RIQUEZA 531		394,00
08/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 533 Nfe MUNICIPIO DE ALPESTRE RS 533	286,50	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 533 Nfe MUNICIPIO DE ALPESTRE RS 533		286,50
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 532 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 532	229,20	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 532 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 532		229,20
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 534 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 534	486,60	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 534 SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO 534		486,60
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 536 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 536	30,00	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 536 FUNDACAO EDUCACIONAL MUNICIPAL 536		30,00
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 535 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 535	250,00	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 535 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 535		250,00
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 538 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 538	34,50	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 538 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 538		34,50
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 539 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 539	497,80	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 539 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 539		497,80
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 537 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 537	632,50	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 537 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 537		632,50
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 541 MUNICIPIO DE GUAIBA 541	54,00	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 541 MUNICIPIO DE GUAIBA 541		54,00
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 540 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 540	497,80	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 540 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 540		497,80
08/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 543 MUNICIPIO DE MISSAL 543	154,00	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 543 MUNICIPIO DE MISSAL 543		154,00
08/11/2021	3.1.50.101.001	Combustíveis e lubrificantes	Recebimento n/ N.F. No. 542 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 542	23,48	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. 542 FUNDO MUNICIPAL DE SAPÚDE DE MONTE CASTELO 542		23,48
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL	382,03	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. COMBUSTIVEL		382,03
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. DESPESAS DIEGO	315,00	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DESPESAS DIEGO		315,00
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	CREDITO COBRANÇA	1.044,50	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA		1.044,50
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	CREDITO COBRANÇA	275,03	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA		275,03
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	CREDITO COBRANÇA	222,32	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA		222,32
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	CREDITO COBRANÇA	782,00	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA		782,00
08/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	TRANSPORTE	64.657,78	64.657,78

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.657,78	64.657,78
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	85,20	
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		85,20
08/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	6.297,48	
08/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		6.297,48
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICIRTAÇÃO	108,18	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICIRTAÇÃO		108,18
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	104,80	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		104,80
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. SPOTECH	310,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SPOTECH		310,00
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	75,17	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		75,17
09/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. HSI	179,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. HSI		179,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS	126,60	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FGTS		126,60
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.494,70	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.494,70
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	120,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		120,00
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	921,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		921,00
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	79,20	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		79,20
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	19,80	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		19,80
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.494,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.494,00
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	694,62	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		694,62
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	621,60	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		621,60
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	822,00	
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		822,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.280,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.280,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	418,99	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		418,99
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	470,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		470,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.050,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.050,00
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.544,55	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.544,55
09/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.636,00	
09/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.636,00
10/11/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 978	11.280,00	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 1 3 978		11.280,00
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 740014 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 740014	3.207,60	
10/11/2021	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N/ACEITE DUP. No. 740014 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 740014		3.207,60
10/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	384,91	
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		384,91
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 544 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE 544	287,62	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 544 MUNICIPIO DE MIRIM DOCE 544		287,62
			TRANSPORTE	116.770,80	116.770,80

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0070

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	116.770,80	116.770,80
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 545 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 545	280,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 545 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 545		280,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 546 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 546	280,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 546 MUNICIPIO DE MANDAGUARI 546		280,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 549 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 549	357,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 549 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 549		357,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 547	239,76	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS 547		239,76
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 548 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 548	214,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 548 Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) (92) 548		214,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 550 Prefeitura Municipal de Torres RS 550	1.167,00	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 550 Prefeitura Municipal de Torres RS 550		1.167,00
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 551	9,90	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 551		9,90
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 552	151,10	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 552		151,10
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 553	79,20	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 553 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 553		79,20
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 554 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 554	68,36	
10/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 554 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 554		68,36
10/11/2021	2.1.10.101.001	DEYCOM COM E REP. LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 740014	3.207,60	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/11/2021 Nfe DEYCOM COM. E REP. LTDA. 1 1 740014		3.207,60
10/11/2021	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	N/ pgto ref. INTERNET	109,99	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INTERNET		109,99
10/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	2.500,00	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		2.500,00
10/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. DIEGO	300,00	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. DIEGO		300,00
10/11/2021	1.1.30.205.001	Softwares	N/ pgto ref. AQUISIÇÃO GESTOR	1.705,00	
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. AQUISIÇÃO GESTOR		1.705,00
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.890,00	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.890,00
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	84,06	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		84,06
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	23,48	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		23,48
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	272,70	
			TRANSPORTE	129.709,95	129.437,25

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0071

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	129.709,95	129.437,25
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061	272,70	272,70
10/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061		272,70
10/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37061	46,36	
10/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37061		46,36
10/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061	272,70	
10/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	37061 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37061		272,70
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11050 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11050	1.188,22	
11/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11050 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11050		1.188,22
11/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	139,92	
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		139,92
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 557	4.738,50	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 557		4.738,50
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 559 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 559	1.447,47	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 559 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA 559		1.447,47
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 558	421,20	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA 558		421,20
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 560	333,19	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE 560		333,19
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 561 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 561	1.120,00	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 561 MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA (72) 561		1.120,00
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 564 MUNICIPIO DE LONTRAS 564	211,86	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 564 MUNICIPIO DE LONTRAS 564		211,86
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 562 MUNICIPIO DE LONTRAS 562	818,55	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 562 MUNICIPIO DE LONTRAS 562		818,55
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 563 MUNICIPIO DE LONTRAS 563	693,36	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 563 MUNICIPIO DE LONTRAS 563		693,36
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 567 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 567	135,60	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 567 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 567		135,60
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 566 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 566	33,90	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 566 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 566		33,90
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 565 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 565	33,90	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 565 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 565		33,90
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 568 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 568	508,50	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 568 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 568		508,50
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 569 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 569	203,40	
11/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 569 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 569		203,40
11/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	54,12	
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		54,12
			TRANSPORTE	142.383,40	142.383,40

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0072

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.383,40	142.383,40
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	255,96	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		255,96
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	803,98	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		803,98
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	928,20	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		928,20
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	109,90	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		109,90
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.766,58	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.766,58
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.207,60	
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.207,60
11/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	383,25	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		383,25
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098	82,50	
11/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098		82,50
11/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37098	14,03	
11/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37098		14,03
11/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098	82,50	
11/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	37098 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37098		82,50
12/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8858	3.825,00	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 12/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8858		3.825,00
12/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 38288 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 38288	440,00	
12/11/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 38288 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 38288		440,00
12/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	52,80	
12/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		52,80
12/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 573 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 573	276,20	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 573 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 573		276,20
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 570 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 570	431,20	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 570 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 570		431,20
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 571	309,69	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 571		309,69
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 572 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 572	331,44	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 572 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 572		331,44
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 574	276,20	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 574		276,20
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 575 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 575	215,88	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 575 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 575		215,88
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 576 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 576	359,80	
12/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 576 MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA 576		359,80
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. REEMBOLSO COMBUSTIVEIS	70,00	
12/11/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	Recebimento n/ N.F. No. REEMBOLSO COMBUSTIVEIS		70,00
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	26.104,08	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		26.104,08
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.925,70	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.925,70
			TRANSPORTE	184.635,89	184.635,89

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0073

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.635,89	184.635,89
12/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	60,73	
12/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		60,73
13/11/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 948	470,00	
13/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 13/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 948		470,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 37978	3.636,00	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 37978		3.636,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8859	4.050,00	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8859		4.050,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8861	3.825,00	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 1 8861		3.825,00
15/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 11050	1.188,22	
15/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/11/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 1 11050		1.188,22
16/11/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1168470	5.544,55	
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 16/11/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1168470		5.544,55
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1171962 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1171962	4.757,65	
16/11/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1171962 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1171962		4.757,65
16/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	570,92	
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		570,92
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118402 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118402	823,22	
16/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118402 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118402		823,22
16/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	91,02	
16/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		91,02
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 578 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 578	632,60	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 578 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 578		632,60
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 579 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 579	3.970,08	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 579 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 579		3.970,08
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 580 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 580	515,00	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 580 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 580		515,00
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 581 MUNICIPIO DE Balsa Nova 581	42,00	
16/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 581 MUNICIPIO DE Balsa Nova 581		42,00
16/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE SÃO BERNARDO	120,00	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE SÃO BERNARDO		120,00
16/11/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	N/ pgto ref. ALMOÇO DUDU	23,70	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. ALMOÇO DUDU		23,70
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. INSS	239,50	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. INSS		239,50
16/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. AMOSTRA	5,29	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. AMOSTRA		5,29
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	171,36	
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		171,36
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	379,20	
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		379,20
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	325,50	
			TRANSPORTE	216.077,43	215.751,93

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0074

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	216.077,43	215.751,93
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	595,20	325,50
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		595,20
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.188,22	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.188,22
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.563,87	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.563,87
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.399,99	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.399,99
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	823,22	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		823,22
16/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	175,00	
16/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		175,00
17/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 8867	10.399,99	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 1 3 8867		10.399,99
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12741 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12741	175,00	
17/11/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12741 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12741		175,00
17/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	21,00	
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		21,00
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ pgto ref. 37217 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37217	126,60	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. 37217 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37217		126,60
17/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	21,52	
17/11/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	ICMS a recuperar conf. NF.		21,52
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1682040 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1682040	1.020,00	
17/11/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1682040 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1682040		1.020,00
17/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	122,40	
17/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		122,40
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 589 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 589	465,19	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 589 MUNICIPIO DE TURUCU (83) 589		465,19
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 585 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 585	463,08	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 585 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 585		463,08
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 586 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 586	57,30	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 586 MUNICIPIO DE ALPESTRE RS (10) 586		57,30
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 591	79,20	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 591		79,20
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 582	510,00	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 582		510,00
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 583	236,40	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 583		236,40
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 584	236,40	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR 584		236,40
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 590 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 590	207,00	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 590 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI 590		207,00
			TRANSPORTE	244.964,01	244.964,01

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0075

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE	244.964,01	244.964,01
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 592	151,10	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO UNIAO SC (25) 592		151,10
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 593 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 593	186,90	
17/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 593 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE 593		186,90
17/11/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12741	175,00	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 17/11/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12741		175,00
17/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.300,00	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.300,00
17/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. RODONAVES	679,22	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. RODONAVES		679,22
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.121,40	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.121,40
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	98,70	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		98,70
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.038,20	
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.038,20
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.541,32	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.541,32
17/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.831,12	
17/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.831,12
18/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 594 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 594	1.354,00	
18/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 594 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 594		1.354,00
18/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,40	
18/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,40
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 595 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 595	1.354,00	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 595 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 595		1.354,00
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 603 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 603	439,60	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 603 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 603		439,60
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 604	260,34	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 604		260,34
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 601 Municipio de Apiuna 601	1.004,48	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 601 Municipio de Apiuna 601		1.004,48
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 597 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 597	910,72	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 597 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 597		910,72
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 600 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 600	1.713,64	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 600 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 600		1.713,64
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 598 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 598	1.294,06	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 598 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 598		1.294,06
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 599 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 599	802,92	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 599 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 599		802,92
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 602	2.700,00	
19/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 602		2.700,00
19/11/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. INSS	239,50	
			TRANSPORTE	269.705,63	269.466,13

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0076

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. INSS	269.705,63	269.466,13
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	78,26	239,50
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		78,26
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	194,22	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		194,22
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	905,70	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		905,70
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	632,60	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		632,60
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	54,00	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		54,00
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	211,45	
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		211,45
19/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.640,00	
19/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.640,00
20/11/2021	2.1.10.103.001	Simples a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	9.114,10	
20/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		9.114,10
21/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 596 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 596	575,24	
21/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 596 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 596		575,24
22/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 615 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 615	34,50	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 615 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 615		34,50
22/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 617 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 617	632,60	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 617 Nfe HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 617		632,60
22/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118511 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118511	3.894,86	
22/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118511 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118511		3.894,86
22/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	444,47	
22/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		444,47
22/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 643 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 643	749,75	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 643 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 643		749,75
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 605	1.246,20	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 605 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 605		1.246,20
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 606 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 606	1.018,52	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 606 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 606		1.018,52
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 607 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 607	1.126,32	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 607 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 607		1.126,32
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 609 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 609	1.018,52	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 609 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 609		1.018,52
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 608 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 608	802,92	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 608 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 608		802,92
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 610 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 610	1.126,32	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 610 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 610		1.126,32
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 611 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 611	479,52	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 611 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 611		479,52
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 612 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 612	802,92	
			TRANSPORTE	297.488,62	296.685,70

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 612 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 612	297.488,62	296.685,70 802,92
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 613 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 613	683,04	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 613 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 613		683,04
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 614 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 614	1.126,32	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 614 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 614		1.126,32
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 616 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 616	34,50	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 616 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 616		34,50
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 618 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 618	632,60	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 618 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS 618		632,60
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 619 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 619	53,82	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 619 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 619		53,82
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 626 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 626	161,46	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 626 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 626		161,46
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 625 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 625	179,40	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 625 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 625		179,40
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 629 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 629	119,60	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 629 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 629		119,60
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 632 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 632	89,70	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 632 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 632		89,70
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 622 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 622	161,46	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 622 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 622		161,46
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 624 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 624	8,97	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 624 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 624		8,97
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 630 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 630	23,92	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 630 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 630		23,92
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 627 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 627	161,46	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 627 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 627		161,46
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 621 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 621	53,82	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 621 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 621		53,82
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 628 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 628	59,80	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 628 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 628		59,80
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 623 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 623	26,91	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 623 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 623		26,91
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 631 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 631	14,95	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 631 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 631		14,95
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 634 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 634	215,60	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 634 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA 634		215,60
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 635 MUNICIPIO DE XANGRI-LA 635	506,80	
TRANSPORTE				301.802,75	301.295,95

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0078

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. 635 MUNICIPIO DE XANGRI-LA 635	301.802,75	301.295,95
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 620 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 620	53,82	506,80
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 620 MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 620		53,82
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 636	216,00	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 636		216,00
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 637	360,00	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 637 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 637		360,00
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 633 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 633	3.194,80	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 633 IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) 633		3.194,80
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 639 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 639	534,85	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 639 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 639		534,85
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 640 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 640	425,65	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 640 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 640		425,65
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 642 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 642	57,37	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 642 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 642		57,37
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 638 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 638	719,40	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 638 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 638		719,40
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 641 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 641	116,48	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 641 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO (59) 641		116,48
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 644 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 644	214,07	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 644 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 644		214,07
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 645 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 645	179,82	
22/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 645 MUNICIPIO DE CURITIBANOS 645		179,82
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LAVAÇÃO	70,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. LAVAÇÃO		70,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO	76,68	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. MATERIAL DE ESCRITORIO		76,68
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	170,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		170,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	10,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		10,00
22/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	1.700,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		1.700,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. REUNIDAS	2.708,14	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. REUNIDAS		2.708,14
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. FRETE BRAS	659,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE BRAS		659,00
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. 13 DUDU	346,88	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. 13 DUDU		346,88
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTADOR	350,00	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. CONTADOR		350,00
22/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO	37,27	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA LICITAÇÃO		37,27
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES	9.114,10	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SIMPLES		9.114,10
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.768,45	
			TRANSPORTE	324.885,53	323.117,08

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0079

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	324.885,53	323.117,08
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	364,50	1.768,45
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		364,50
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4.738,50	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4.738,50
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	480,22	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		480,22
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.723,77	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.723,77
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	193,25	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		193,25
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	216,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		216,00
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	484,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		484,00
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	50,00	
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		50,00
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.400,01	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.400,01
22/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.894,86	
22/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.894,86
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118528 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118528	104,92	
23/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118528 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118528		104,92
23/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	12,59	
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		12,59
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 13891 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 13891	440,00	
23/11/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 13891 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 13891		440,00
23/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	52,80	
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		52,80
23/11/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 646 Nfe MUNICIPIO DE FRAIBURGO 646	203,40	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 646 Nfe MUNICIPIO DE FRAIBURGO 646		203,40
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11110 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11110	7.256,36	
23/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11110 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11110		7.256,36
23/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	843,61	
23/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		843,61
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 647	203,40	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 647		203,40
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 649 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 649	1.543,92	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 649 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO RS (30) 649		1.543,92
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 648 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 648	250,00	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 648 MUNICIPIO DE SAO JOSE SC (80) 648		250,00
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 650 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 650	318,93	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 650 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 650		318,93
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 651 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 651	595,20	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 651 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 651		595,20
			TRANSPORTE	359.255,77	359.255,77

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0080

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.255,77	359.255,77
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 655 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 655	743,50	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 655 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 655		743,50
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 652 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 652	545,00	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 652 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 652		545,00
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 654 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 654	743,50	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 654 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 654		743,50
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 653 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 653	309,45	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 653 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 653		309,45
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 656 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 656	535,68	
23/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 656 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 656		535,68
23/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118402	823,22	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118402		823,22
23/11/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE CURITIBANOS	650,00	
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FRETE CURITIBANOS		650,00
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	497,80	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		497,80
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	186,00	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		186,00
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	297,40	
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		297,40
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	104,92	
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		104,92
23/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	440,00	
23/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		440,00
24/11/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18117	1.563,87	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 1 1 18117		1.563,87
24/11/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 8867	10.400,01	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 2 3 8867		10.400,01
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1173869 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1173869	3.568,25	
24/11/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1173869 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1173869		3.568,25
24/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	428,19	
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		428,19
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1298406 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1298406	2.640,00	
24/11/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1298406 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1298406		2.640,00
24/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	316,80	
24/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		316,80
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 657 MUNICIPIO DE ARARANGUA 657	3.720,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 657 MUNICIPIO DE ARARANGUA 657		3.720,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 658 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 658	2.082,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 658 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 658		2.082,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 660 MUNICIPIO DE PAROBE 660	82,20	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 660 MUNICIPIO DE PAROBE 660		82,20
			TRANSPORTE	389.933,56	389.933,56

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0081

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.933,56	389.933,56
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 661 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 661	3.000,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 661 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 661		3.000,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 662 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 662	180,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 662 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 662		180,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 659 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 659	694,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 659 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PR (20) 659		694,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 663 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 663	15,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 663 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 663		15,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 665 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 665	45,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 665 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 665		45,00
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 664 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 664	72,00	
24/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 664 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 664		72,00
24/11/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 13891	440,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/11/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 13891		440,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMOS CESAR AUGUSTO	9.400,00	
24/11/2021	2.1.20.101.001	EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMOS CESAR AUGUSTO		9.400,00
24/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	180,00	
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		180,00
24/11/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	200,00	
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		200,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.788,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.788,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	251,15	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		251,15
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	154,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		154,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	151,10	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		151,10
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	79,20	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		79,20
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	230,30	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		230,30
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	6.045,00	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		6.045,00
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	309,69	
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		309,69
24/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	8.010,52	
24/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		8.010,52
25/11/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 25/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 978	11.280,00	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 25/11/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 2 3 978		11.280,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 666 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 666	120,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 666 MUNICIPIO DE MARMELEIRO 666		120,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 682 MUNICIPIO DE GOIOERE 682	1.599,90	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 682 MUNICIPIO DE GOIOERE 682		1.599,90
			TRANSPORTE	434.178,42	434.178,42

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0082

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.178,42	434.178,42
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 674 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 674	40,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 674 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 674		40,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 673 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 673	8,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 673 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 673		8,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 675 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 675	104,20	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 675 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 675		104,20
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 678 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 678	400,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 678 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 678		400,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 679 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 679	64,20	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 679 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 679		64,20
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 681 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 681	103,10	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 681 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 681		103,10
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 676 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 676	27,26	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 676 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 676		27,26
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 680 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 680	180,00	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 680 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 680		180,00
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 677 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 677	24,10	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 677 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL 677		24,10
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 667	331,44	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS 667		331,44
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 668 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 668	98,91	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 668 Prefeitura Municipal de Ipiranga PR 668		98,91
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 670 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 670	110,85	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 670 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 670		110,85
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 672 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 672	4,86	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 672 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 672		4,86
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 669 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 669	119,10	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 669 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 669		119,10
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 671 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 671	260,80	
25/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 671 MUNICIPIO DE PINHAO (58) 671		260,80
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	431,20	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		431,20
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	33,90	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		33,90
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.167,00	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.167,00
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	233,40	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		233,40
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	371,84	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		371,84
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.452,50	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.452,50
			TRANSPORTE	439.745,08	439.745,08

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0083

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.745,08	439.745,08
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	209,16	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		209,16
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.280,00	
25/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.280,00
25/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446	26,32	
25/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	N/ACEITE DUP. No. 37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446		26,32
25/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37446	4,47	
25/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF. ICMS 11/2021 37446		4,47
25/11/2021	2.1.10.101.001	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446	26,32	
25/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	37446 Nfe COMERCIAL ZAFFARI LTDA 37446		26,32
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11132 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11132	6.124,68	
26/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11132 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11132		6.124,68
26/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	733,39	
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		733,39
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11131 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11131	1.153,66	
26/11/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11131 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11131		1.153,66
26/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	131,85	
26/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		131,85
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 683 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 683	3.750,00	
26/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 683 MUNICIPIO DE CARAMBEI (73) 683		3.750,00
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 685 MUNICIPIO DE GUATAMBU 685	59,94	
26/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 685 MUNICIPIO DE GUATAMBU 685		59,94
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 684 MUNICIPIO DE GUATAMBU 684	105,30	
26/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 684 MUNICIPIO DE GUATAMBU 684		105,30
26/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	10,62	
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		10,62
26/11/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO	130,85	
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÃO		130,85
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	33,90	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		33,90
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	421,20	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		421,20
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	280,00	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		280,00
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	304,03	
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		304,03
26/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.775,00	
26/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.775,00
27/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 103441 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 103441	8.174,00	
27/11/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 103441 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 103441		8.174,00
27/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	980,88	
27/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		980,88
29/11/2021	2.1.10.101.001	RODRIGO DALA COSTA	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe RODRIGO DALA COSTA 1 1 4978	5.775,00	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe RODRIGO DALA COSTA 1 1 4978		5.775,00
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 686 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 686	21.000,00	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 686 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 686		21.000,00
			TRANSPORTE	506.235,65	506.235,65

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0084

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	506.235,65	506.235,65
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 687 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 687	1.200,00	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 687 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 687		1.200,00
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 688 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 688	11.093,76	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 688 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 688		11.093,76
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 690 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 690	13.800,00	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 690 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 690		13.800,00
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 689 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 689	8.417,04	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 689 MUNICIÓ DE ROLANTE RS 689		8.417,04
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 691 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 691	101,70	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 691 MUNICIPIO DE FRAIBURGO 691		101,70
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 692	203,40	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO 692		203,40
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 693 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 693	272,70	
29/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 693 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO 693		272,70
29/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118511	3.894,86	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118511		3.894,86
29/11/2021	2.1.20.101.001	EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	N/ pgto ref. EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS	9.400,00	
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO CASTILHOS		9.400,00
29/11/2021	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	N/ pgto ref. JUROS EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO	155,00	
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. JUROS EMPRESTIMO CESAR AUGUSTO		155,00
29/11/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. TED	10,45	
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. TED		10,45
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	46,20	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		46,20
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	333,19	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		333,19
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	497,80	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		497,80
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	807,00	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		807,00
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	280,00	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		280,00
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,88	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,88
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	662,88	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		662,88
29/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	359,80	
29/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		359,80
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118610 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118610	4.416,96	
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118610 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118610		4.416,96
30/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	480,50	
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		480,50
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118612 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118612	506,14	
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118612 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118612		506,14
30/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	57,76	
			TRANSPORTE	563.448,67	563.390,91

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0085

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	TRANSPORTE ICMS a recuperar conf. NF.	563.448,67	563.390,91
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118611 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118611	1.164,16	57,76
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118611 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118611		1.164,16
30/11/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	126,64	
30/11/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		126,64
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 695 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 695	227,68	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 695 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL 695		227,68
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 694 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 694	215,60	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 694 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO 694		215,60
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 696 MUNICIPIO DE GUAIBA 696	243,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 696 MUNICIPIO DE GUAIBA 696		243,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 699 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 699	120,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 699 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 699		120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 701 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 701	120,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 701 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 701		120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 698 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 698	180,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 698 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 698		180,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 700 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 700	120,00	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 700 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA 700		120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Recebimento n/ N.F. No. 697 MUNICIPIO DE TANGARA 697	176,28	
30/11/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Recebimento n/ N.F. No. 697 MUNICIPIO DE TANGARA 697		176,28
30/11/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118528	104,92	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118528		104,92
30/11/2021	2.1.10.101.001	ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 103441	8.174,00	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 30/11/2021 Nfe ESTRELA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA 1 1 103441		8.174,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 11/2021	1.500,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 11/2021		1.500,00
30/11/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2021	118,50	
30/11/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 11/2021		118,50
30/11/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2021 2021	120,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 11/2021 2021		120,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 11/2021		121,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	Ferias	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISÃO FERIAS	166,66	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISÃO FERIAS		166,66
30/11/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS FERIAS	13,33	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS FERIAS		13,33
			TRANSPORTE	577.560,44	577.560,44

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0086

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	TRANSPORTE	577.560,44	577.560,44
30/11/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISAO 13	125,00	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 PROVISAO 13		125,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13	10,00	
30/11/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 11/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13		10,00
30/11/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 11/2021	10.599,47	
30/11/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	APROPRIACAO REF. SIMPLESN 11/2021		10.599,47
30/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA	180,00	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. EMPILHADEIRA		180,00
30/11/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINA	200,00	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. FAXINA		200,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIO DUDU	1.500,00	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SALARIO DUDU		1.500,00
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	1.143,90	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		1.143,90
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	27,80	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		27,80
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	1.020,00	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		1.020,00
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	1.120,00	
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		1.120,00
30/11/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	143,97	
30/11/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		143,97
			TOTAL DO MÊS	593.630,58	593.630,58
01/12/2021	2.1.10.101.001	CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 8867	10.400,00	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe CARBA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI 3 3 8867		10.400,00
01/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 4 1682040	255,00	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 4 1682040		255,00
01/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 702 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 702	331,44	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 702 Nfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) 702		331,44
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 12758 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12758	223,39	
01/12/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 12758 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 12758		223,39
01/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	25,53	
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		25,53
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1691018 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1691018	1.316,48	
01/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1691018 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1691018		1.316,48
01/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	157,98	
01/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		157,98
01/12/2021	2.1.10.101.001	ATUAL EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12758	223,39	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 01/12/2021 Nfe ATUAL EMBALAGENS LTDA 1 1 12758		223,39
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	203,40	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		203,40
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	42,00	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		42,00
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	465,19	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		465,19
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANCA	982,80	
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANCA		982,80
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	5.000,00	
			TRANSPORTE	19.626,60	14.626,60

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0087

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	TRANSPORTE Recebimento n/ N.F. No. EMPRÉSTIMO PABLO	19.626,60	14.626,60 5.000,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	18,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		18,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.400,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.400,00
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	132,57	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		132,57
01/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	75,00	
01/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		75,00
02/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118643 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118643	1.127,10	
02/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118643 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118643		1.127,10
02/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	128,62	
02/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		128,62
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	420,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		420,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	180,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		180,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	250,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		250,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	106,10	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		106,10
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	106,10	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		106,10
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	21,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		21,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	21,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		21,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	21,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		21,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	97,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		97,00
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	445,58	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		445,58
02/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	24,70	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		24,70
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	515,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		515,00
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	214,07	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		214,07
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	207,00	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		207,00
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	585,95	
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		585,95
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	4.000,00	
02/12/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		4.000,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TARIFA BANCARIA	25,00	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TARIFA BANCARIA		25,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	24,30	
			TRANSPORTE	39.122,07	39.097,77

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0088

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	39.122,07	39.097,77 24,30
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	972,15	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		972,15
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.653,48	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.653,48
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	78,00	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		78,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	440,00	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		440,00
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.127,10	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.127,10
02/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	141,74	
02/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		141,74
03/12/2021	2.1.10.101.001	ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 38288	440,00	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 03/12/2021 Nfe ANJU IND. E COM. DE CAFE EIRELI 1 1 38288		440,00
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118644 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118644	570,31	
03/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118644 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118644		570,31
03/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	65,09	
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		65,09
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 10638 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10638	241,38	
03/12/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 10638 Nfe SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10638		241,38
03/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	41,04	
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		41,04
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118647 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118647	883,91	
03/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118647 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118647		883,91
03/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	100,87	
03/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		100,87
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	43,33	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		43,33
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	23,64	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		23,64
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	23,64	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		23,64
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	55,99	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		55,99
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,82	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,82
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,82	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,82
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	30,84	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		30,84
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	95,00	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		95,00
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	24,70	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		24,70
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
03/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
TRANSPORTE				47.307,26	47.298,94

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0089

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. FRETE	47.307,26	47.298,94 8,32
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	508,50	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		508,50
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	246,33	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		246,33
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.447,47	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.447,47
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	276,20	
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		276,20
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	85,98	
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		85,98
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	241,38	
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		241,38
03/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	883,91	
03/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		883,91
06/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 741 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 741	248,17	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 741 Nfe MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 741		248,17
06/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18461 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18461	1.563,87	
06/12/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	N/ACEITE DUP. No. 18461 Nfe ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 18461		1.563,87
06/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	187,66	
06/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		187,66
06/12/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	N/ pgto ref. PRO-LABORE	979,00	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. PRO-LABORE		979,00
06/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	N/ pgto ref. SALARIOS	1.381,50	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SALARIOS		1.381,50
06/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	25,00	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		25,00
06/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	35,00	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		35,00
06/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	526,80	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		526,80
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	165,24	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		165,24
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	110,85	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		110,85
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.838,50	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.838,50
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	260,80	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		260,80
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	186,90	
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		186,90
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO	5.000,00	
06/12/2021	2.1.20.101.003	PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	Recebimento n/ N.F. No. EMPRESTIMO PABLO		5.000,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	272,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		272,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	99,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		99,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.400,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.400,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	480,00	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		480,00
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	550,00	
TRANSPORTE				66.334,43	65.784,43

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0090

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	66.334,43	65.784,43
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	5.581,12	550,00
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		5.581,12
06/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	223,39	
06/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		223,39
07/12/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1171962	4.757,65	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1171962		4.757,65
07/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11110	3.628,18	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11110		3.628,18
07/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118610	4.416,96	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118610		4.416,96
07/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118612	506,14	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 07/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118612		506,14
07/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 748 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 748	595,20	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 748 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 748		595,20
07/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	N/ pgto ref. FGTS	120,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FGTS		120,00
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	59,19	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		59,19
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	65,47	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		65,47
07/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	24,40	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		24,40
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.004,48	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.004,48
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	439,60	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		439,60
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	618,93	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		618,93
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	248,17	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		248,17
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	743,50	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		743,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	743,50	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		743,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	98,91	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		98,91
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.167,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.167,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	216,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		216,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	360,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		360,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	176,28	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		176,28
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	287,62	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		287,62
			TRANSPORTE	92.490,50	92.490,50

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0091

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.490,50	92.490,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.700,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.700,00
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	119,10	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		119,10
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.599,90	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.599,90
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	719,40	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		719,40
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	599,50	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		599,50
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	243,00	
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		243,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.757,65	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.757,65
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	120,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		120,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.628,18	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.628,18
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	60,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		60,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.500,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.500,00
07/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	400,00	
07/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		400,00
08/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 4 1682040	255,00	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 08/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 2 4 1682040		255,00
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118682 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118682	191,01	
08/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118682 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118682		191,01
08/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	21,43	
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		21,43
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 18077 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18077	3.152,00	
08/12/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	N/ACEITE DUP. No. 18077 Nfe CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO 18077		3.152,00
08/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	220,64	
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		220,64
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1695987 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1695987	522,18	
08/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N/ACEITE DUP. No. 1695987 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1695987		522,18
08/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	62,67	
08/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		62,67
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	286,50	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		286,50
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	545,00	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		545,00
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	238,05	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		238,05
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	231,15	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		231,15
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	975,51	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		975,51
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	463,08	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		463,08
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	318,93	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		318,93
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	309,45	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		309,45
			TRANSPORTE	117.729,83	117.729,83

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0092

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.729,83	117.729,83
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,60	
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,60
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,00	
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,00
08/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SAQUE GUTO	3.800,00	
08/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	N/ pgto ref. SAQUE GUTO		3.800,00
09/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11131	576,83	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11131		576,83
09/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118643	1.127,10	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 09/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118643		1.127,10
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	130,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		130,00
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	178,94	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		178,94
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	33,64	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		33,64
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	16,36	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		16,36
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	40,24	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		40,24
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.000,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.000,00
09/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. KRONOS	54,90	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. KRONOS		54,90
09/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CONSTRUMAX	417,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONSTRUMAX		417,00
09/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	70,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		70,00
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	179,80	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		179,80
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	4,86	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		4,86
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.750,00	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.750,00
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	8.436,42	
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		8.436,42
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	576,83	
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		576,83
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	11.280,00	
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		11.280,00
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	417,00	
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		417,00
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	54,90	
			TRANSPORTE	150.443,41	150.388,51

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0093

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	TRANSPORTE PGTO BOLETOS	150.443,41	150.388,51
09/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	191,01	54,90
09/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		191,01
10/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11132	3.062,34	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11132		3.062,34
10/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 769 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 769	595,20	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 769 Nfe MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL RS (17) 769		595,20
10/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118644	570,31	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118644		570,31
10/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118647	883,91	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 10/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118647		883,91
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	67,80	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		67,80
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	67,80	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		67,80
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	89,70	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		89,70
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	53,82	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		53,82
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	119,60	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		119,60
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	38,87	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		38,87
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	82,20	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		82,20
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	64,20	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		64,20
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	400,00	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		400,00
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	486,60	
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		486,60
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	550,00	
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		550,00
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	80,00	
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		80,00
10/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	600,00	
10/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		600,00
13/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 118719 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118719	710,53	
13/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N/ACEITE DUP. No. 118719 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 118719		710,53
13/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	81,08	
13/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		81,08
13/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	46,10	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		46,10
13/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	100,27	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		100,27
13/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	46,14	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		46,14
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	115,08	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		115,08
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	20,77	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		20,77
			TRANSPORTE	159.566,74	159.566,74

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.566,74	159.566,74
13/12/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	N/ pgto ref. JUROS BANCARIOS	6,12	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. JUROS BANCARIOS		6,12
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	108,18	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		108,18
13/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	32,13	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		32,13
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	131,30	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		131,30
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	534,85	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		534,85
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.000,00	
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.000,00
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	32,13	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		32,13
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	108,18	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		108,18
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.068,46	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.068,46
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	20,77	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		20,77
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	115,08	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		115,08
13/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	189,54	
13/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		189,54
14/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 795 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 795	215,60	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 795 Nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUBICI 795		215,60
14/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 11190 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11190	1.638,67	
14/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N/ACEITE DUP. No. 11190 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11190		1.638,67
14/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	193,82	
14/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		193,82
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	8,32	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		8,32
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,36	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		31,36
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	74,63	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		74,63
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,25	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,25
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	46,66	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		46,66
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
			TRANSPORTE	169.208,16	169.196,17

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. FRETE	169.208,16	169.196,17
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	11,99
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	11,99	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		11,99
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	30,84	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		30,84
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	60,48	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		60,48
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	20,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		20,00
14/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	20,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		20,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	716,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		716,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	357,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		357,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	214,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		214,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	397,00	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		397,00
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	227,68	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		227,68
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	983,55	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		983,55
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,60	
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,60
14/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA	710,53	
14/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA		710,53
15/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 4 1682040	255,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 3 4 1682040		255,00
15/12/2021	2.1.10.101.001	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1173869	3.568,25	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA 1 1 1173869		3.568,25
15/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1298406	2.640,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1298406		2.640,00
15/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118682	191,01	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 15/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118682		191,01
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	150,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		150,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	110,84	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		110,84
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	110,84	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		110,84
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	115,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		115,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,36	
TRANSPORTE				180.420,20	180.388,84

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N/ pgto ref. FRETE	180.420,20	180.388,84 31,36
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	62,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		62,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. RAFAEL CASTILHOS	2.080,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. RAFAEL CASTILHOS		2.080,00
15/12/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS	4.000,00	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESAR AUGUSTO CASTILHOS		4.000,00
15/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	62,38	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		62,38
15/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES	104,80	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. BOLSA DE LICITAÇÕES		104,80
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	231,15	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		231,15
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	272,70	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		272,70
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	535,68	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		535,68
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	10.723,35	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		10.723,35
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	20.710,80	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		20.710,80
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	275,40	
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		275,40
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	111,71	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		111,71
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	255,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		255,00
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.568,25	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.568,25
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	140,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		140,00
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.423,68	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.423,68
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	104,80	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		104,80
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	62,38	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		62,38
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	4.000,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		4.000,00
15/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.080,00	
15/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.080,00
16/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 811 Nfe MUNICIPIO DE RIO PARDO 811	1.491,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 811 Nfe MUNICIPIO DE RIO PARDO 811		1.491,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	70,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		70,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,36	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		31,36
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	35,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		35,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	27,11	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		27,11
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	18,23	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		18,23
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	18,24	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		18,24
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	18,24	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		18,24
			TRANSPORTE	241.933,46	241.933,46

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0097

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.933,46	241.933,46
16/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	N/ pgto ref. CONTABILIDADE	350,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CONTABILIDADE		350,00
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
16/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	47,27	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		47,27
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.194,80	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.194,80
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	15,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		15,00
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	260,34	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		260,34
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	371,40	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		371,40
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	239,76	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		239,76
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	306,78	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		306,78
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	8,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		8,00
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	103,10	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		103,10
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	180,00	
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		180,00
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.628,18	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.628,18
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	576,83	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		576,83
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.062,34	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.062,34
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	239,50	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		239,50
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	28,12	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		28,12
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	10.599,47	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		10.599,47
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	801,67	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		801,67
16/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	350,00	
16/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		350,00
17/12/2021	3.1.50.101.001	Alugueis, condomínios e arrendamentos	INTERNET	112,67	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	INTERNET		112,67
17/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	40,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		40,00
17/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	40,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		40,00
17/12/2021	1.1.20.304.001	Cesar Augusto Castilhos	N/ pgto ref. SAQUE CESAR AUGUSTO	2.500,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SAQUE CESAR AUGUSTO		2.500,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	45,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		45,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	72,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		72,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.000,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.000,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	180,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		180,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	694,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		694,00
			TRANSPORTE	273.026,96	273.026,96

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0098

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.026,96	273.026,96
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	802,92	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		802,92
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	575,24	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		575,24
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	910,72	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		910,72
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.713,64	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.713,64
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.294,06	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.294,06
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.354,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.354,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.720,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.720,00
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	497,00	
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		497,00
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	112,67	
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		112,67
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	1.618,64	
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		1.618,64
17/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	96,00	
17/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		96,00
19/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. CESTAS BASICAS	400,00	
19/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. CESTAS BASICAS		400,00
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021	28,12	
20/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021		28,12
20/12/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 12/2021	375,00	
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. 13 SALARIO 13 SALARIO PAGO NO MÊS 12/2021		375,00
20/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021	30,00	
20/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021		30,00
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021	65,00	
20/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021		65,00
20/12/2021	3.1.50.101.001	Ferias	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	866,67	
20/12/2021	2.1.10.104.001	Salarios a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. FERIAS FERIAS PAGAS NO MES 12/2021		866,67
20/12/2021	2.1.10.103.001	Simplex a Recolher	N/ pgto ref. SIMPLES	10.599,47	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. SIMPLES		10.599,47
20/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	N/ pgto ref. INSS	239,50	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. INSS		239,50
20/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	N. Pgto. Ref. NF 20/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118719	710,53	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 20/12/2021 Nfe DUPAR - PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA. 1 1 118719		710,53
20/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	112,49	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		112,49
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	7.672,50	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		7.672,50
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	595,20	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		595,20
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.130,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.130,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	13.800,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		13.800,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	659,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		659,00
			TRANSPORTE	324.005,33	324.005,33

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
 Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0099

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.005,33	324.005,33
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	403,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		403,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	331,44	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		331,44
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	331,44	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		331,44
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	27,26	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		27,26
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	40,00	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		40,00
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	24,10	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		24,10
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	104,20	
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		104,20
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	395,00	
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		395,00
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	590,00	
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		590,00
20/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.500,00	
20/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.500,00
21/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11110	3.628,18	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 21/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11110		3.628,18
21/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 822 Nfe 6 BATALHAO DE COMUNICACOES 822	100,38	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 822 Nfe 6 BATALHAO DE COMUNICACOES 822		100,38
21/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	31,90	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		31,90
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	37,44	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		37,44
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	626,30	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		626,30
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	19,80	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		19,80
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	131,30	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		131,30
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	632,60	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		632,60
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	34,50	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		34,50
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	355,68	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		355,68
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	140,40	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		140,40
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	24,30	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		24,30
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	120,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		120,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	205,50	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		205,50
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	179,82	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		179,82
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	327,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		327,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	500,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		500,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	339,99	
			TRANSPORTE	336.186,86	335.846,87

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0100

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE CREDITO COBRANÇA	336.186,86	335.846,87 339,99
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.072,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.072,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	21.000,00	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		21.000,00
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	646,80	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		646,80
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	380,10	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		380,10
21/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	47,20	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		47,20
21/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600	99,90	
21/12/2021	2.1.10.101.001	LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL	N/ACEITE DUP. No. 6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600		99,90
21/12/2021	2.1.10.101.001	LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL	6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600	99,90	
21/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	6600 Nfe LAFI COSMETICOS LTDA - FILIAL CORAL 6600		99,90
22/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 4 4 1682040	255,00	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 22/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 4 4 1682040		255,00
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1309376 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309376	308,00	
22/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1309376 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309376		308,00
22/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	36,96	
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		36,96
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 1309366 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309366	308,00	
22/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N/ACEITE DUP. No. 1309366 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1309366		308,00
22/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	36,96	
22/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		36,96
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	179,82	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		179,82
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	479,52	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		479,52
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	683,04	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		683,04
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.126,32	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.126,32
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.018,52	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.018,52
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	802,92	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		802,92
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.246,20	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.246,20
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.018,52	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.018,52
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	802,92	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		802,92
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.126,32	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.126,32
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.126,32	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.126,32
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	152,30	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		152,30
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	447,39	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		447,39
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	203,40	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		203,40
			TRANSPORTE	370.891,19	370.891,19

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 0101

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.891,19	370.891,19
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	263,00	
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		263,00
22/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	400,00	
22/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		400,00
23/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11131	576,83	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 23/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11131		576,83
23/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. LAFI COSMETICOS	167,89	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. LAFI COSMETICOS		167,89
23/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	29,52	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		29,52
23/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	29,52	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		29,52
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	3.085,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		3.085,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	811,60	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		811,60
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.377,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.377,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.702,90	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.702,90
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	360,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		360,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	180,00	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		180,00
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	86,88	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		86,88
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	162,90	
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		162,90
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	102,66	
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		102,66
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	3.384,32	
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		3.384,32
23/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	167,89	
23/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		167,89
24/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11132	3.062,34	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 24/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 2 2 11132		3.062,34
24/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES	500,00	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELAINE DE FATIMA TIEJEN TELES		500,00
24/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJEN TELES	2.000,00	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. ELIANE DE FATIMA TIEJEN TELES		2.000,00
24/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	137,25	
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		137,25
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	2.000,00	
24/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		2.000,00
24/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	500,00	
24/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		500,00
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ACEITE DUP. No. 14423 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14423	440,00	
27/12/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N/ACEITE DUP. No. 14423 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14423		440,00
27/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	52,80	
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		52,80
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	N/ recebimento bonificação c/ NF 14424 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14424	106,00	
			TRANSPORTE	393.577,49	393.471,49

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	TRANSPORTE N/ recebimento bonificação c/ NF 14424 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 14424	393.577,49	393.471,49 106,00
27/12/2021	1.1.10.203.002	I.C.M.S. a recuperar	ICMS a recuperar conf. NF.	12,72	
27/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	ICMS a recuperar conf. NF.		12,72
27/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
27/12/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS	50,00	
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. COMBUSTIVEIS		50,00
27/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	1.215,00	
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		1.215,00
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	440,00	
27/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		440,00
27/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	50,00	
27/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		50,00
28/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Devolucao de Mercadorias 829 Nfe MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS 829	27,60	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	Devolucao de Mercadorias 829 Nfe MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS 829		27,60
28/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11190	819,33	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1 2 11190		819,33
28/12/2021	2.1.10.101.001	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14423	440,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 28/12/2021 Nfe SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 1 1 14423		440,00
28/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	N/ pgto ref. FAXINEIRA	200,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FAXINEIRA		200,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	215,60	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		215,60
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	657,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		657,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	263,70	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		263,70
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	87,88	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		87,88
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	819,34	
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		819,34
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	470,00	
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		470,00
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	200,00	
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		200,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	390,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		390,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	234,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		234,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	124,80	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		124,80
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	109,20	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		109,20
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	78,00	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		78,00
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	27,60	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		27,60
28/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	824,51	
28/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		824,51
29/12/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 948	470,00	
TRANSPORTE				403.003,77	402.533,77

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	TRANSPORTE N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe VAILATTI BEBIDAS LTDA 3 3 948	403.003,77	402.533,77
29/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309376	308,00	470,00
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309376		308,00
29/12/2021	2.1.10.101.001	TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309366	308,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 29/12/2021 Nfe TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL 1 1 1309366		308,00
29/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
29/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
29/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	N/ pgto ref. FRETE	1.200,00	
29/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N/ pgto ref. FRETE		1.200,00
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	934,00	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		934,00
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	241,80	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		241,80
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	29,68	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		29,68
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	593,60	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		593,60
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	816,20	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		816,20
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	44,52	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		44,52
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	CREDITO COBRANÇA	2.082,00	
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	CREDITO COBRANÇA		2.082,00
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	800,00	
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		800,00
30/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	PGTO BOLETOS	916,50	
30/12/2021	1.1.10.102.001	CAIXA C/C	PGTO BOLETOS		916,50
31/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 12/2021	1.000,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO FOLHA SALARIO NORMAL SALARIOS PAGOS NO MÊS 12/2021		1.000,00
31/12/2021	2.1.10.104.001	Salários a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021	83,50	
31/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO REF. INSS EMPREGADOS INSS DESCONTADO EM FOLHA 12/2021		83,50
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021	80,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021		80,00
31/12/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	APROPRIAÇÃO REF. PRO-LABORE PAGOS NO MES 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.10.104.001	Pro-Labore a Pagar	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.10.104.001	INSS A RECOLHER	VLR REF. INSS EMPREGADOR INSS EMPREGADOR 12/2021		121,00
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021	53,33	
31/12/2021	2.1.10.104.001	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO REF. FGTS FGTS PAGO NO MÊS 12/2021 2021		53,33
31/12/2021	3.1.50.101.001	Ferias	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISÃO FERIAS	522,23	
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ Férias	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISÃO FERIAS		522,23
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS FERIAS	41,78	
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS FERIAS		41,78
31/12/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISAO 13	266,67	
			TRANSPORTE	416.946,58	416.679,91

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão 13 Salario	TRANSPORTE REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 PROVISAO 13	416.946,58	416.679,91 266,67
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13	21,33	
31/12/2021	2.1.10.105.001	Provisão p/ FGTS	REF. APROPRIAÇÃO 12/2021 2021 ENCARGOS PROVISAO 13		21,33
31/12/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 12/2021	4.783,72	
31/12/2021	2.1.10.103.001	Simple a Recolher	APROPRIAÇÃO REF. SIMPLESN 12/2021		4.783,72
31/12/2021	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	CMV APURADO PERIODO	354.363,45	
31/12/2021	1.1.10.501.001	Estoque de mercadorias	CMV APURADO PERIODO		354.363,45
31/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	N. Pgto. Ref. NF 31/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1691018	1.316,48	
31/12/2021	1.1.10.101.001	Caixa	N. Pgto. Ref. NF 31/12/2021 Nfe NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA 1 1 1691018		1.316,48
31/12/2021	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	28,41	
31/12/2021	1.1.30.208.001	Amortização	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		28,41
31/12/2021	2.1.10.101.001	BISCOITOS E MASSAS PICCININI LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	29.300,88	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		29.300,88
31/12/2021	2.1.10.101.001	BONZAO INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	819,34	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		819,34
31/12/2021	2.1.10.101.001	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	4.093,04	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		4.093,04
31/12/2021	2.1.10.101.001	CEREALISTA E TRANSP DE CARGAS MINATTO	Transf. p/apuracao de saldo	3.152,00	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		3.152,00
31/12/2021	2.1.10.101.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	72,40	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		72,40
31/12/2021	2.1.10.101.001	DUPAR PARIZOTTO, PARIZOTTO LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.164,16	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.164,16
31/12/2021	2.1.10.101.001	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.563,87	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.563,87
31/12/2021	2.1.10.101.001	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	2.174,92	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		2.174,92
31/12/2021	2.1.10.101.001	MERCADO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTES LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	395,82	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		395,82
31/12/2021	2.1.10.101.001	NASCIMENTO COM. EMBALAGENS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	522,18	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		522,18
31/12/2021	2.1.10.101.001	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.515,30	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.515,30
31/12/2021	2.1.10.101.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	1.253,18	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		1.253,18
31/12/2021	2.1.10.101.001	Soma Comercio de Alimentos Ltda ME	Transf. p/apuracao de saldo	64,00	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		64,00
31/12/2021	2.1.10.101.001	SONAE DIST BRASIL SA	Transf. p/apuracao de saldo	9,38	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		9,38
31/12/2021	2.1.10.101.001	VAILATTI BEBIDAS LTDA	Transf. p/apuracao de saldo	15.121,00	
31/12/2021	2.1.10.101.001	FORNECEDORES	Transf. p/apuracao de saldo		15.121,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Receita da revenda de mercadorias	Transf. p/apuracao de saldo	612.191,19	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		612.191,19
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Receitas de Bonificações	Transf. p/apuracao de saldo	476,00	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		476,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	56.533,74	
31/12/2021	3.1.20.101	Devoluções de Mercadorias Vendidas	Transf. p/apuracao de saldo		56.533,74
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	354.363,45	
31/12/2021	3.1.30.101	Custo das mercadorias vendidas(CMV)	Transf. p/apuracao de saldo		354.363,45
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo	35.892,36	
TRANSPORTE				1.898.138,18	1.862.245,82

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.30.301.004	SIMPLES	TRANSPORTE	1.898.138,18	1.862.245,82
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		35.892,36
31/12/2021	3.1.50.101.001	13 SALARIO	Transf. p/apuracao de saldo	891,67	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		891,67
31/12/2021	3.1.50.101.001	AGUA, LUZ E TELEFONE	Transf. p/apuracao de saldo	109,99	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		109,99
31/12/2021	3.1.50.101.001	Alugueis, condominios e arrendamentos	Transf. p/apuracao de saldo	222,66	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		222,66
31/12/2021	3.1.50.101.001	Combustiveis e lubrificantes	Transf. p/apuracao de saldo	2.934,05	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		2.934,05
31/12/2021	3.1.50.101.001	CONSERVACAO DE VEICULOS	Transf. p/apuracao de saldo	4.942,32	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		4.942,32
31/12/2021	3.1.50.101.001	Depreciacao e amortizacao	Transf. p/apuracao de saldo	28,41	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		28,41
31/12/2021	3.1.50.101.001	Despesas de Funcionamento	Transf. p/apuracao de saldo	5.389,91	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		5.389,91
31/12/2021	3.1.50.101.001	DESPESAS DE VIAGENS	Transf. p/apuracao de saldo	4.133,26	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		4.133,26
31/12/2021	3.1.50.101.001	ENCARGOS SOCIAIS	Transf. p/apuracao de saldo	513,10	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		513,10
31/12/2021	3.1.50.101.001	Ferias	Transf. p/apuracao de saldo	1.722,23	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		1.722,23
31/12/2021	3.1.50.101.001	FRETES E CARRETOS	Transf. p/apuracao de saldo	35.670,38	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		35.670,38
31/12/2021	3.1.50.101.001	Impostos e Taxas	Transf. p/apuracao de saldo	692,30	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		692,30
31/12/2021	3.1.50.101.001	Pro-labore	Transf. p/apuracao de saldo	3.300,00	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		3.300,00
31/12/2021	3.1.50.101.001	SALARIOS	Transf. p/apuracao de saldo	9.300,00	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		9.300,00
31/12/2021	3.1.50.101.001	SERVICOS PROFISSIONAIS	Transf. p/apuracao de saldo	36.466,68	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		36.466,68
31/12/2021	3.1.60.101.001	DESPESAS BANCARIAS	Transf. p/apuracao de saldo	109,42	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	Transf. p/apuracao de saldo		109,42
31/12/2021	3.1.60.101.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	Transf. p/apuracao de saldo	155,00	
31/12/2021	3.1.01.010.1001	Resultado Contabil	LUCRO LIQUIDO PERIODO		155,00
31/12/2021	3.1.01.010.1001			59.296,26	

Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

DIÁRIO

31/12/2021	2.1.40.103.001	Lucros acumulados	LUCRO LIQUIDO PERIODO		59.296,26
			TOTAL DO MÊS	2.064.015,82	2.064.015,82

[illegible]

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
Período: 05/02/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	04/02/2021
ATIVO	391.896,45D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	391.896,45D	0,00
ATIVO CIRCULANTE	350.119,86D	0,00
CAIXA	67.943,07D	0,00
Caixa	67.943,07D	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.927,08D	0,00
CAIXA C/C	81.927,08D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	66.402,68D	0,00
I.C.M.S. a recuperar	66.402,68D	0,00
ESTOQUES	133.847,03D	0,00
Estoque de mercadorias	133.847,03D	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.100,00D	0,00
EMPRESTIMOS À SÓCIOS	40.100,00D	0,00
Cesar Augusto Castilhos	40.100,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.676,59D	0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.705,00D	0,00
Softwares	1.705,00D	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28,41C	0,00
Amortização	28,41C	0,00
PASSIVO	391.896,45C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	391.896,45C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	70.992,19C	0,00
FORNECEDORES	61.221,47C	0,00
FORNECEDORES	61.221,47C	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	4.783,72C	0,00
Simples a Recolher	4.783,72C	0,00
FOLHA E CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.505,00C	0,00
FGTS a recolher	163,33C	0,00
INSS A RECOLHER	297,62C	0,00
Pro-Labore a Pagar	979,00C	0,00
Salarios a Pagar	2.065,05C	0,00
PROVISÕES	1.482,00C	0,00
Provisão 13 Salario	516,67C	0,00
Provisão p/ Férias	855,56C	0,00
Provisão p/ FGTS	109,77C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	241.608,00C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	241.608,00C	0,00
PABLO HENRIQUE GAMBA Empréstimos a Pagar	241.608,00C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	79.296,26C	0,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00
Capital Social	20.000,00C	0,00
RESERVA DE LUCROS	59.296,26C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	04/02/2021
Lucros acumulados	59.296,26C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 391.896,45 (trezentos e noventa e um mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)

PABLO HENRIQUE GAMBA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC008686O1
CPF: 104.047.249-49

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior
Receita Operacional			
Receita da revenda de mercadorias	612.191,19		0,00
Receitas de Bonificações	476,00	<u>612.667,19</u>	0,00
Deducoes			
Devoluções de Mercadorias Vendidas	(56.533,74)		0,00
SIMPLES	(35.892,36)	<u>(92.426,10)</u>	0,00
Receita Líquida			
		<u>520.241,09</u>	<u>0,00</u>
Custos Mercadorias Vendidas			
Custo das mercadorias vendidas(CMV)	(354.363,45)	<u>(354.363,45)</u>	0,00
Lucro Bruto			
		<u>165.877,64</u>	<u>0,00</u>
Despesas Comerciais			
13 SALARIO	(891,67)		0,00
Alugueis, condomínios e arrendamentos	(222,66)		0,00
Combustiveis e lubrificantes	(2.934,05)		0,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	(4.942,32)		0,00
Depreciacao e amortizacao	(28,41)		0,00
DESPESAS DE VIAGENS	(4.133,26)		0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(513,10)		0,00
Ferias	(1.722,23)		0,00
FRETES E CARRETOS	(35.670,38)		0,00
Impostos e Taxas	(692,30)		0,00
SALARIOS	(9.300,00)	<u>(61.050,38)</u>	0,00
Despesas Administrativas			
AGUA, LUZ E TELEFONE	(109,99)		0,00
Despesas de Funcionamento	(5.389,91)		0,00
Pro-labore	(3.300,00)		0,00
SERVICOS PROFISSIONAIS	(36.466,68)	<u>(45.266,58)</u>	0,00
Despesas Financeiras			
DESPESAS BANCARIAS	(109,42)		0,00
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(155,00)	<u>(264,42)</u>	0,00
Resultado operacional líquido			
		<u>59.296,26</u>	<u>0,00</u>
Resultado Antes do IR			
		<u>59.296,26</u>	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
		<u>59.296,26</u>	<u>0,00</u>

PABLO HENRIQUE GAMBA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC00868601
CPF: 104.047.249-49

Empresa: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Inscrição: 40.738.368/0001-76
Período: 05/02/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	350.119,86 + 40.100,00	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	350.119,86	4,93
	Passivo Circulante	70.992,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	350.119,86 - 133.847,03	3,05
	Passivo Circulante	70.992,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	391.896,45	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	3,94
	Patrimônio Líquido	79.296,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	0,80
	Passivo Total	391.896,45	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	70.992,19	0,90
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	79.296,26 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	70.992,19 + 241.608,00	0,80
	Ativo	391.896,45	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

PABLO HENRIQUE GAMBA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 009.286.339-69

VANDERLEI ALCIDES AVILA
Reg. no CRC - 1SC00868601
CPF: 104.047.249-49

Empresa: **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ: 40.738.368/0001-76
Insc. Junta Comercial: 42206448664 Data: 15/02/2021

Folha: 111
Número livro: 0002

CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, é uma empresa sociedade de responsabilidade llimitada, fundada em 15/02/2021, com sede a Rua Quinze de Novembro, 174, bairro Coral, CEP 88523-110, Lages – SC.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

A Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, tem como objetivo social o ramo de, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comercio Atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas por sua administração em 31/12/20210, consoantes às normas contábeis brasileiras, observando a legislação societária e tributária vigente, e estão em conformidade com a escrituração contábil aplicável para microempresas e empresa de pequeno porte publicadas através da resolução do CFC nº 1.418 de 2012 que aprovou a ITG 1000.

A empresa deixou de apresentar a Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido, por estar dispensada, conforme ITG 1000, publicada através da resolução do CFC numero 1.418 de 2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de escrituração:

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Caixa e Equivalentes de Caixa:

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

Contas e receber de clientes:

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e estão demonstrados por idade de vencimento.

Imobilizado:

Está registrado ao custo de aquisição.

Ocorre a baixa de um item do imobiliado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante de baixa do ativo são

Empresa:	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	Folha:	112
CNPJ:	40.738.368/0001-76	Número livro:	0002
Insc. Junta Comercial:	42206448664 Data: 15/02/2021		

incluídos na demonstração de resultado, no exercício em que ocorrer a baixa do ativo.

Em função das mudanças da prática contábil brasileira, a empresa optou por não avaliar seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando que: Não há relevância para avaliação patrimonial, As taxas de depreciação e amortização utilizadas representam adequadamente a vida útil dos bens, o que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo do seu valor justo.

Depreciações e Amortizações:

As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na nota 5 e leva em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

Direitos e obrigações:

Os direitos e obrigações são apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos auferidos ou incorridos.

Capital Social:

O capital social é de R\$ 20.000,00 totalmente integralizado.

Vanderlei Alcides Avila
CRC: 1SC00868601
CPF: 104.024.249-49

Pablo Henrique Gamba
CPF: 009.286.339-69
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 114 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 114 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 05/02/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT:41
Bairro: CORAL
C.E.P.: 88523010
Cidade.: LAGES / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206448664 e arquivado em 05/02/2021.
Inscrição Estadual nº 26090417 e C.N.P.J. nº 40738368000176

LAGES/SC, 8 de Março de 2022

VANDERLEI ALCIDEV AVILA
CONTADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC
C.R.C.:1SC00868601

VANDERLEI ALCIDES AVILA
PROCURADOR
C.P.F.:10404724949
R.G.:89005 SSP SC



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANDERLEI ALCIDES AVILA
REGISTRO.....	: SC-008686/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.047.249-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 13/07/2023 as 10:41:47.

Válido até: 11/10/2023.

Código de Controle: 813769.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.738.368/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2021
NOME EMPRESARIAL GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C & G CONEXOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 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 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 174	COMPLEMENTO APT 41
CEP 88.523-010	BAIRRO/DISTRITO CORAL	MUNICÍPIO LAGES
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOAVILA@UOL.COM.BR	TELEFONE (49) 8413-1984	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.738.368/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R QUINZE DE NOVEMBRO	NÚMERO 174	COMPLEMENTO APT 41
---	----------------------	------------------------------

CEP 88.523-010	BAIRRO/DISTRITO CORAL	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOAVILA@UOL.COM.BR	TELEFONE (49) 8413-1984
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2021
------------------------------------	---

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 **17/11/2023** às **10:25:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

40.738.368/0001-76

NOME EMPRESARIAL:

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

PABLO HENRIQUE GAMBA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

NOEMI BATISTA DE AMORIM

Qualificação:

22-Sócio


Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/11/2023 às 10:25 (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 <p align="center">ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</p>				
CNPJ/CPF 40738368000176		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 09/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171		NOME EMPRESARIAL GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C & G CONEXOES			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador				
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe Modal RODOVIÁRIO a partir de 18/03/2022 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 09/02/2021 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/09/2022				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
LOGRADOURO RUA QUINZE DE NOVEMBRO		NÚMERO 174	COMPLEMENTO APT:41	
CEP 88523-010	BAIRRO/DISTRITO CORAL	MUNICÍPIO LAGES	UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOAVILA@UOL.COM.BR		TELEFONE 4984131984		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 09/02/2021				

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **21/11/2023 11:08:33** (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

2023

Concedido à

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 40.738.368/0001-76

Para estabelecer na

Rua QUINZE DE NOVENBRO, 174 - Compl. APT:41 - Bairro CORAL - CEP: 88523010

Atividade

4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais

Comércio a varejo de pneumáticos e câmarasdear

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

C.M.C. Nr.	CNPJ/CPF	Cód. Atividade	Validade	Data de Emissão	Data de Abertura	Horário Permitido
124278	40.738.368/0001-76	4623109	28/02/2024	02/03/2023	09/02/2021	END. CORRESP.

IMPORTANTE!

- O Alvará somente terá validade se apresentado em conjunto com o Alvará Sanitário e o atestado de vistoria do corpo de bombeiros. (Salvo Alvarás com endereços para correspondências)

Senhor(a) Empreendedor(a),

Cordiais saudações,

Agradecemos sua confiança ao investir em nosso Município, assim como desejamos o seu sucesso e a concretização dos seus planos de progresso e prosperidade. Permita-nos lembrá-lo de algumas ORIENTAÇÕES a serem cumpridas:

- O Alvará de Localização e Funcionamento é o documento que licencia o funcionamento do Estabelecimento, por isso ele deverá ser fixado em lugar visível aos seus clientes, podendo ser cassado a qualquer tempo, desde que passem a inexistir quaisquer das condições que legitimaram a sua concessão, ou quando o responsável pelo estabelecimento, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as intimações expedidas pela Prefeitura. (Parágrafo 5, art. 39, Lei n 721/83 - CTM). Não se esqueça de observar o prazo de validade;
- O pagamento da Taxa de Fiscalização, de Localização e Funcionamento (TFLF) é anual e obrigatória, a não ser nos casos de isenção previstos na Legislação Municipal. A guia par apagamento pode ser retirada diretamente no site www.lages.sc.gov.br ou <http://fiscalizacao.lages.sc.gov.br/servicos.php>. Em caso de dúvida, consulte o nosso setor de atendimento;
- Cálculo para Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento, de acordo com os custos da prestação de serviços, conforme Lei Complementar n° 564/2019 incidência Artigo 39 da Lei 721/83 e alterado conforme Artigo 9 da Lei 1740/91.
- Qualquer alteração da razão social(nome) da empresa, de suas atividades ou endereço deverá ser comunicado à Diretoria de Fiscalização Tributária para que seja efetuada a alteração do cadastro municipal;
- Da mesma forma, havendo a suspensão ou encerramento das atividades, a Diretoria de Fiscalização Tributária deverá ser informada para que sejam efetuados os procedimentos de baixa do Cadastro Municipal de Contribuintes, evitando assim o lançamento de tributos.
- Lembramos também que a Nota Fiscal Eletrônica deve sempre ser emitida na prestação de serviço, assim como, as declarações no Livro Eletrônico devem ser realizadas mensalmente. A falta de emissão da Nota Fiscal e/ou envio das declarações do Livro Eletrônico são passíveis de multa conforme Lei Complementar 201/2003.

Cumprindo essas simples orientações você está de acordo com a legislação municipal e evitará incômodos resultantes de ações fiscais que poderão resultar em autuações e penalidades.

A Diretoria de Fiscalização Tributária
Rua Presidente Nereu Ramos, 73 Centro - Ed. Centenário
Telefone: 3019-7456

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Válido somente com a autenticação mecânica



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/03/2023 17:45:58 que o documento de hash (SHA-256) 526c92b9dd6784c9d2d0b8ec9bb10b8af907a7ebae4c16ee2c2f3ed17f80e57b foi validado em 02/03/2023 13:53:13 através da transação blockchain 0x24f284b512f2461e78dd23fe5cbe05225126c55f6cc0e0f3f1db558039d5b417 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 118029)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **526c92b9dd6784c9d2d0b8ec9bb10b8af907a7ebae4c16ee2c2f3ed17f80e57b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **118029** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvará de Funcionamento**", cujo assunto é descrito como "**Alvará de Funcionamento**", faz prova de que em **02/03/2023 13:53:05**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/03/2023 14:10:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x24f284b512f2461e78dd23fe5cbe05225126c55f6cc0e0f3f1db558039d5b417**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.738.368/0001-76

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 08:02:59 do dia 31/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2024.

Código de controle da certidão: **07A0.5119.B1A5.796C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **40.738.368/0001-76**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140353061286**
Data de emissão: **21/11/2023 11:14:21**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **19/05/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Data: 10/11/2023 09h09min

Número
72125Validade
10/12/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 40738368000176

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle

CWHZCOB4TUSCGSE1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 10 de Novembro de 2023

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.738.368/0001-76
Razão Social: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 174 AP 41 / CORAL / LAGES / SC / 88523-010

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: 17/11/2023 a 16/12/2023

Certificação Número: 2023111708050373545411

Informação obtida em 21/11/2023 11:09:35

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 40.738.368/0001-76

Razão social: GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Nome fantasia: C & G CONEXOES

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111708050373545411
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902300720316162
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020420078579795
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092108175221909380
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202331920497745
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081420204145434230
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072607083482918963
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070605114395367788
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604491199828768
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804285991554532
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904354633632673
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004570587652951
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040104104039238305
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303522641889587
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203595747531344
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304461606632805
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011504010507466298
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704452717790320
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804250140477959
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111904112871672425
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104510695455874
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101204073938186746
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304433796957706
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403284282298603
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604253940443008
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803571627370145
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903490070447836
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003192681556614
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104331593855681
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304173158195135
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402522474058619
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503292648130927
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031703035322234700
25/02/2022	25/02/2022 a 26/03/2022	2022022501360890767744
06/02/2022	06/02/2022 a 07/03/2022	2022020601065340555329
18/01/2022	18/01/2022 a 16/02/2022	2022011809283215452679
20/12/2021	20/12/2021 a 18/01/2022	2021122002380614186409
01/12/2021	01/12/2021 a 30/12/2021	2021120103271802993594



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PABLO HENRIQUE GAMBA

CPF: 009.286.339-69

Certidão nº: 62275287/2023

Expedição: 07/11/2023, às 17:37:45

Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PABLO HENRIQUE GAMBA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.286.339-69**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.738.368/0001-76

Certidão nº: 62275196/2023

Expedição: 07/11/2023, às 17:37:32

Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.738.368/0001-76**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOEMI BATISTA DE AMORIM

CPF: 533.998.549-00

Certidão nº: 62275340/2023

Expedição: 07/11/2023, às 17:38:09

Validade: 05/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOEMI BATISTA DE AMORIM**, inscrito(a) no CPF sob o nº **533.998.549-00**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 40.738.368/0001-76

CERTIDÃO EMITIDA em 21/11/2023, às 11:20:17

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 19/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **bstAWBu77YQsU7d**.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 40.738.368/0001-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/11/2023, às 11:20:23, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XCGTD8PBRM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR PABLO HENRIQUE GAMBA - INSCRIÇÃO 009.286.339-69



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PABLO HENRIQUE GAMBA

INSCRIÇÃO: 009.286.339-69

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/11/2023, às 11:20:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: AQWCY5M9DY

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NOEMI BATISTA DE AMORIM

INSCRIÇÃO: 533.998.549-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/11/2023, às 11:20:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DXEY97PZ5M

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



24/10/1961

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76020460/0001-43

Folhas _____

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 – FONE/FAX (42)3533-1222 – CEP 83.980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CASTILHO & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.738.368/00001-76, detém qualificação técnica para fornecer gêneros alimentícios.

Através da Ata de Registro de Preços nº 079/2021 – Pregão Eletrônico nº 043/2021 – Processo Administrativo nº 068/2021, a referida empresa fornece o seguinte produto: Café em pó, 500 gramas, embalado à vácuo, torrado e moído – Tradicional – Marca Café Tropeiro.

Registramos que a empresa entrega regularmente o objeto contratado, desde o início da vigência contratual, cujo se deu na data de 30 de junho de 2021.

Sendo que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, nada vale constar pontuações que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Antonio Olinto – PR, 12 de novembro de 2021

ALAN

JAROS:004

16175929

Assinado de forma
digital por ALAN

JAROS:00416175929

Dados: 2021.11.12

15:13:49 -03'00'

ALAN JAROS

PREFEITO MUNICIPAL



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **744db3afd215895a5ec27117bf418effeb507843c750b7c5f3570e59971a1d49** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43062** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Café - Pref. Antonio Olinto"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Café - Pref. Antonio Olinto"**, faz prova de que em **23/12/2021 10:24:26**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd257ba11e250ea5a952a7b25453cac3f5bd11b5ec88ddaa57988f3da8f327ac3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2021 14:25 VALOR 1.373,75 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5) - RUA ANTONIO OLINTO 202, CENTRO, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e Nº 000.000.051 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</div> <div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div> <div>Coral</div> <div>LAGES - SC</div> <div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.000.051</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1 / 1</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 5116 0655 8506</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210124614262 EM 08/07/2021 ÀS 16:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)			CNPJ / CPF 76.020.460/0001-43	DATA DA EMISSÃO 08/07/2021 14:25
ENDEREÇO RUA ANTONIO OLINTO 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83980-000	DATA DA SAÍDA 08/07/2021
MUNICÍPIO ANTONIO OLINTO	fone / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:25

FATURA / DUPLICATA		
001	09/08/2021	1.373,75

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.373,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,62	1.373,75			


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
2	Cafe Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g. Ref.: 001010	09012100	0102	6102	UN	125	10,99	1.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,62

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 184,77 Federal e R\$ 164,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A conta para deposito: CEF AGENCIA 0879, CONTA CORRENTE PJ 3578-0, PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2021 12:53 VALOR 219,80 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO (7) - RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s/n, centro, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e Nº 000.000.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div><div>CASTILHOS & GAMBA</div><div>CONEXOES COMERCIO</div><div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div></div><div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div><div>Coral</div><div>LAGES - SC</div><div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div></div>		<div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div><div>1</div><div>Nº 000.000.054</div><div>SÉRIE 1</div><div>FOLHA 1 / 1</div></div>		<div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 5411 4072 3886</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda mercadorias de terceiros		342210126375440 EM 12/07/2021 ÀS 13:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
260904171				40.738.368/0001-76	

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7)			10.704.279/0001-48		12/07/2021 12:53
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s n		centro		83980-000	12/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANTONIO OLINTO		PR			12:53
FATURA / DUPLICATA					
001	11/08/2021	219,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		219,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	219,80			


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3	Cafe Tropeiro Superior Vacuo 500g. Normal Ref.: 001011	09012100	0102	6102	UN	20	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 29,56 Federal e R\$ 26,38 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A Entrega: ANTONIO OLINTO, 202 - centro Cep: 83980-000 - ANTONIO OLINTO - PR CNPJ/CPF: 76020460000143 empenho n 1761/2021 conta para deposito CEF AGENCIA 0879 - CONTA 3578-0, PIX 407383680001476	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2021 17:01 VALOR 549,50 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5) - RUA ANTONIO OLINTO 202, CENTRO, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e Nº 000.000.200 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>CASTILHOS & GAMBA</div> <div>CONEXOES COMERCIO</div> <div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div> <div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div> <div>Coral</div> <div>LAGES - SC</div> <div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR</div> <div>DE NOTA FISCAL</div> <div>ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.000.200</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1 / 1</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 0018 2912 5516</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210158136483 EM 25/08/2021 ÀS 17:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO PR (5)			CNPJ / CPF 76.020.460/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/08/2021 17:01
ENDEREÇO RUA ANTONIO OLINTO 202		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83980-000	DATA DA SAÍDA 25/08/2021
MUNICÍPIO ANTONIO OLINTO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:01

FATURA / DUPLICATA		
001	22/09/2021	549,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	549,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	139,85	VALOR TOTAL DA NOTA	549,50

[illegible][illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 73,91 Federal e R\$ 65,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 NOTA DE EMPENHO N 2201/2021 PREGAO N 43/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 619,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) - RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI,, s n centro ANTONIO OLINTO-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.285

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
Rua Quinze de Novembro, 174 - apt 41
Coral - 88523-010
LAGES - SC Fone/Fax: 4984131984

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.285

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 8519 7045 2065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210176664002 - 21/09/2021 17:38:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7)

CNPJ / CPF

10.704.279/0001-48

DATA DA EMISSÃO

21/09/2021

ENDEREÇO

RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI,, s n

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

83980-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/09/2021

MUNICÍPIO

ANTONIO OLINTO

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

21/10/2021

Valor

R\$ 619,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,54	0,00	619,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	Cafe Tropeiro Superior Vacuo 500g. Normal Ref.: 001011	09012100	0102	6102	UN	50,0000	12,3800	619,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 83,26 Federal e R\$ 74,28 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A
CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ
3578-0 - PIX 40738368000176
N do Empenho 2577/2021 N 43/2021 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 157,54

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/12/2021 as 11:10:21

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2021 18:13 VALOR 495,20 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7) - RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s/n, centro, 83980-000 - ANTONIO OLINTO-PR		NF-e N° 000.000.313 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div><div>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div></div>		<div><div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div></div><div>1</div><div>Nº 000.000.313 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</div></div>		<div><div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0003 1314 0520 1611</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div></div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210180791335 EM 27/09/2021 ÀS 18:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76		

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO (7)				10.704.279/0001-48		27/09/2021 18:13		
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA ESTANISLAU BOTIKOWSKI, s n			centro		83980-000		27/09/2021	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ANTONIO OLINTO					PR		HORA DA SAÍDA	
							18:13	

FATURA / DUPLICATA		
001	18/10/2021	495,20

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		495,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02	495,20			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3	Cafe Tropeiro Superior Vacuo 500g. Normal Ref.: 001011	09012100	0102	6102	UN	40	12,38	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 66,60 Federal e R\$ 59,42 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>EMPENHO N 2651/2021 Pregao 43/2021 de 02/06/2021</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>



Município de Capanema - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.738.368/0001-76**, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, 174, bairro Coral, município de Lages, Estado de Santa Catarina, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, CNPJ nº 75.972.760/0001-60, durante o ano de 2021, na condição de **venda de gêneros alimentícios diversos para consumo nas cantinas das repartições públicas sob administração do município de Capanema**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Capanema, PR, em 04 de novembro de 2021.

LUCIANA
ZANON:016070
77906

Assinado de forma digital
por LUCIANA
ZANON:01607077906
Dados: 2021.11.04 11:27:02
-03'00'

Luciana Zanon
Secretária de Administração

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2decd55ad318248d5af261e92e85200f43be6b6aa7f69781140a3a5da9e37c02** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43067** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Pref. Capenama"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Pref. Capenama"**, faz prova de que em **23/12/2021 10:25:58**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x7282be337b3adde5f73758f055b7caf0b411e31060d84a9d9000166bba0a287e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2021 14:24 VALOR 270,80 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div>		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.000.061 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 6116 1212 2729</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210128420502 EM 14/07/2021 ÀS 14:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60		DATA DA EMISSÃO 14/07/2021 14:24
ENDEREÇO Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85760-000	DATA DA SAÍDA 14/07/2021
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:24

FATURA / DUPLICATA		
001	29/07/2021	270,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		270,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	68,92		270,80	

[illegible][illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 36,42 Federal e R\$ 32,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A Empenho 4638/2021 conta para deposito - CEF - AGENCIA 0879, CONTA CORRENTE PJ 3578-0, PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO



Município de Capanema - PR

CNPJ: 75972760000160 IE: ISENT0
 Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 CEP: 85760000 Cidade: Capanema
 Fone: (46) 3552 - 1321 Fax: (46) 3552 - 1122

NOTA DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO

Requisição			Lançamento Integrado
Número	Tipo	Emitido em	Requisição de compra
4638	Ordinário	13/07/2021	41427/2021
Forma de pagamento			Prazo de entrega
15 DIAS APÓS ENTREGA DEFINITIVA			1 Dias

Licitação		Contrato	
Tipo	Número	ID	Número
Pregão	37/2021	5012	189/2021

Credor		Aditivo	
Fornecedor		CPF/CNPJ	
CASTILHOS & GAMBÁ CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		40.738.368/0001-76	
Endereço		Bairro	
RUA. QUINZE DE NOVENBRO, 174			
Cidade/UF		FAX	
Lages/SC			
E-Mail: licitacao.cgconexoes@gmail.com			

Classificação da despesa		Valor
08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos		
08.001 Departamento Rodoviário		
26.782.2601.2274 Compens. Financeira Usina Baixo Iguaçu - Cta 31.107-3		
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
1704	00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias-Cta 12254-De Exercícios Anteriores	R\$ 270,80

Histórico
AQUISIÇÃO DE 40,00UN CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, TORRA CLÁSSICA COM 500G, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Itens da requisição					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
36214	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, TORRA CLÁSSICA COM 500G.	UN	40,00	R\$ 6,77	R\$ 270,80
	BOM DE PROSA				

LUIZ ALBERTO LETTI
 Secr. Municipal de Finanças



Município de Capanema - PR

TERMO DE REQUERIMENTO

Solicitante: Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Licitação: Pregão 37/2021

Fornecedor: CASTILHO & GAMBA CONEXÕES COMERCIO

Local de Entrega: Pátio de Máquinas

Prazo para Entrega: Até 02 dias úteis.

Justificativa/Necessidade: Para utilização da secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.


Nº do Produto	Descrição Sucinta	Unid. Medida	Qtde.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
36214	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, TORRA CLÁSSICA COM 500G.	UN	40	6,77	270,80
TOTAL					270,80

Capanema-PR, 13 de julho de 2021.

Adelar Kerber

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos
Dec.6.797/2020

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/10/2021 15:59 VALOR 276,20 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.484 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</p> <p>Coral</p> <p>LAGES - SC</p> <p>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.484 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4221 1040 7383 6800 0176 5500 1000 0004 8419 4782 8430</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda mercadorias de terceiros</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>342210201366280 EM 26/10/2021 ÀS 16:00</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>260904171</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>40.738.368/0001-76</p>	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60		DATA DA EMISSÃO 26/10/2021 15:59
ENDEREÇO Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 85760-000	DATA DA SAÍDA 26/10/2021
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:59

FATURA / DUPLICATA		
001	16/11/2021	276,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00		0,00		70,29
		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00		276,20

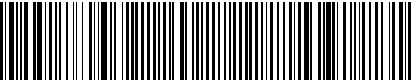
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1					10,000		0,000

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 37,15 Federal e R\$ 33,14 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Numero do Empenho 8109/2021 Processo N 174 LOCAL DA ENTREGA: Agencia do Trabalhador Rua Rio de Janeiro 1450 Centro Capanema</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2021 10:00 VALOR 968,40 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4) - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.335 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0003 3514 7457 1136
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210181188475 EM 28/09/2021 ÀS 10:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA RS (4)		CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	DATA DA EMISSÃO 28/09/2021 10:00
ENDEREÇO Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080		BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 85760-000	DATA DA SAÍDA 28/09/2021
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:00

FATURA / DUPLICATA		
001	19/10/2021	968,40

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 968,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 246,46	VALOR TOTAL DA NOTA 968,40


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO	
29	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO Ref.: 6	09012100	0102	6102	UN	90	10,76	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,46	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 130,25 Federal e R\$ 116,21 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: sec obras , sn - ao lado de Cerealista Nativa Cep: 85760-000 - ABATIA - PR empenho 7124/2021 Pregao 37/2021 E efetuar a entrega na secretaria de viacao e obras, localizada a 100 mt do trevo na saida para Cascavel, ao lado da Cerealista Nativa.	

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/10/2021 15:24 VALOR 662,88 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080, centro, 85760-000 - CAPANEMA-PR		NF-e Nº 000.000.499 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</p> <p>Coral</p> <p>LAGES - SC</p> <p>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.499 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4221 1040 7383 6800 0176 5500 1000 0004 9915 0118 2746</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda mercadorias de terceiros</p>				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>342210203301114 EM 28/10/2021 ÀS 15:29</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>260904171</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>40.738.368/0001-76</p>	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		75.972.760/0001-60		28/10/2021 15:24
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 1080	centro	85760-000	28/10/2021	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA		PR		15:24

FATURA / DUPLICATA		
001	18/11/2021	662,88

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00		0,00		168,71
		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00		662,88

[illegible][illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 89,16 Federal e R\$ 79,55 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Numero do Empenho 8188</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.703 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.703 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 0318 0856 7706
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210228951718 - 01/12/2021 15:27:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAPANEMA			75.972.760/0001-60	01/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080		Centro		85760000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA		01/12/2021		
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Capanema		4635521321	PR	
HORA DA SAÍDA		15:27:19		

FATURA/DUPLICATAS
001: 10/12/2021 R\$331,44;

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 331,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 331,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
006	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO	09012100	0400	6102	UN	24	13,81	331,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176. Requisicao N 8683 ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA DA AGRICULTURA, Tv. Miguel Leite, 210 - Igrejinha, Capanema - PA, 68700-210 Trib aprox: Fed R\$ 44,58 (13,45%), Est R\$ 39,77 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 19,89	RESERVADO AO FISCO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES**, situada à Rua Benjamin Constant 13, Centro, Lages/SC CEP nº 88501-900, inscrita no CNPJ sob o nº 11.840.546/0001-77, declara para quem possa interessar e para os devidos fins que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATACADISTA DE ALIM. LTDA**, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, 174 –Lages - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 40.738368/0001-76 é nossa fornecedora habitual dos seguintes materiais:

PRODUTOS	EMPENHOS EMITIDOS	QUANT.	Nº DA NF	EMIÇÃO DA NF
ALIMENTOS	7340 E 7422 – Café em pó pacote	90	000444 e 000445	18/11/2021

A empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATACADISTA DE ALIM. LTDA** sempre cumpriu todos os prazos e quantidades. Não havendo em nossos registros nada em seu desabono.

Sendo esta a mais pura expressão da verdade, firmo o presente.

Lages (SC), 25 de janeiro de 2022

Léia Teixeira da S. A. de Campos
Diretora Administrativa
Dec. 18717


CLAITON CAMARGO DE SOUZA
CNPJ 11.840.546/0001-77
CPF 008.675.039-98

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.042
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.042 SÉRIE 1 FOLHA 1/5		 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 4219 9201 8581
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220025562517 - 08/02/2022 08:04:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 08/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA LOBERTO LEAL, 20	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501310	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/02/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 04932517600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:00:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAPS II		C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV JOÃO GOULART, S/N	BAIRRO/DISTRITO PISANI	CEP	
MUNICÍPIO Lages		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 08/03/2022 R\$224,75;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 224,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,500	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001010	Cafe Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g.	09012100	0400	5102	UN	25	8,99	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: AV JOÃO GOULART, S/N Bairro: PISANI - Lages/SC CNPJ: 11840546000177 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 9613/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 43/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 30,23 (13,45%), Est R\$ 26,97 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.	RESERVADO AO FISCO


CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 4219 9201 8581
	No.000.001.042 SÉRIE 1 FOLHA 2/5	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220025562517 - 08/02/2022 08:04:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES br/SC - 72C182

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.018
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.018 SÉRIE 1 FOLHA 1/5		 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1817 5768 0681
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023817865 - 04/02/2022 15:05:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LAGES		C.N.P.J./C.P.F. 82.777.301/0001-90	DATA DA EMISSÃO 04/02/2022
ENDEREÇO Rua Benjamin Constant 13, 13 - PREFEITURA MUNICIPAL	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88501900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/02/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:45:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Residencial Terapêutico		C.N.P.J./C.P.F. 82.777.301/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Moisés Furtado, 413	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88509100	
MUNICÍPIO Lages		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 04/02/2022 R\$449,50;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 449,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001010	Cafe Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g.	09012100	0400	5102	UN	50	8,99	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Moisés Furtado, 413 Bairro: Centro - Lages/SC CNPJ: 82777301000190 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Solicitação de Fornecimento 9724/2021 - Processo Adm 43/2021 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 60,46 (13,45%), Est R\$ 53,94 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.841 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.841 SÉRIE 1 FOLHA 1/5		 CHAVE DE ACESSO 4222 0140 7383 6800 0176 5500 1000 0008 4111 7333 2911
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220004831294 - 10/01/2022 14:14:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 10/01/2022
ENDEREÇO Praça Leoberto Leal, 20	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88501310	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/01/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 04932517600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:11:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAPSi		C.N.P.J./C.P.F. 11.840.546/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Coronel Cordova, 1078	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88502000	
MUNICÍPIO Lages		UF SC	FONE/FAX 32517965

FATURA/DUPLICATAS
001: 28/02/2022 R\$314,65;

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 314,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
001010	Cafe Bom de Prosa Extra Forte Vacuo 500g.	09012100	0400	5102	UN	35	8,99	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Coronel Cordova, 1078 Bairro: Centro - Lages/SC CNPJ: 11840546000177 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Solicitação de Fornecimento 9576-2021 - Pregão Eletrônico 43/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 42,32 (13,45%), Est R\$ 37,76 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.	RESERVADO AO FISCO

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4222 0140 7383 6800 0176 5500 1000 0008 4111 7333 2911
	No.000.000.841 SÉRIE 1 FOLHA 2/5	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220004831294 - 10/01/2022 14:14:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
br/SC - D9E24F



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS
 EDUCAÇÃO
 Setor de Alimentação Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prudentópolis, 15 de outubro de 2021.

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, sediada à Rua Rua quinze de novembro, 174, 41, Coral, Lages, SC, CEP nº 88.523-220, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 40.738.368/0001-76, executou corretamente o fornecimento de SUCO DE UVA INTEGRAL, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob nº 770034240001-34, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 801, CEP nº 84.400-000.

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Abaixo, seguem produtos já fornecido para Secretaria da Educação, Setor de Alimentação escolar.

ITEM EXCLUSIVO ME/EPP				
ITEM 131	SUCO DE UVA INTEGRAL 1 LITRO , integral, elaborado somente c/ uva, sem adição de açúcares e sem conservantes, de primeira qualidade. Não alcoólico e não fermentado. Embalagem de vidro. Contendo a data de fabricação e validade, lote. Validade mínima 06 meses a contar da data de entrega.	Unidade: Litros	Quantidade entregue: 1.000 litros	Preço: R\$ 11,29

ANA PAULA MARCHIORO MATTIELLO
 Nutricionista – CRN 5302
 Secretaria de Educação



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b125e87e969803c42b84379ffe825d52d8c000c65537725a956994f54c4c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **34527** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Suco - QT - Pref. Prudentópolis**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Suco - QT - Pref. Prudentópolis**", faz prova de que em **22/10/2021 09:40:22**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/10/2021 10:15:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe9f9a9de11b329ad89068ac95df522b1df326174f60cc56f66bcf93c34c600b5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2021 09:25 VALOR 4.516,00 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36) - AFONSO PENA 370, CENTRO, 84400-000 - PRUDENTOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.278 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div>	<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº 000.000.278 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</div>	<div>CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 7813 4622 4710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210175035165 EM 20/09/2021 ÀS 09:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36)		77.003.424/0001-34		20/09/2021 09:25
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AFONSO PENA 370		CENTRO	84400-000	20/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRUDENTOPOLIS		PR		09:25

FATURA / DUPLICATA		
001	18/10/2021	4.516,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.516,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,12	4.516,00			


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 607,40 Federal e R\$ 767,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Empenho 4137/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2021 09:26 VALOR 6.774,00 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS (36) - AFONSO PENA 370, CENTRO, 84400-000 - PRUDENTOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.279 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div><div>CASTILHOS & GAMBA</div><div>CONEXOES COMERCIO</div><div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div></div><div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div><div>Coral</div><div>LAGES - SC</div><div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div></div>	<div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div><div>0 - ENTRADA</div><div>1 - SAÍDA</div><div>1</div></div><div><div>Nº 000.000.279</div><div>SÉRIE 1</div><div>FOLHA 1 / 1</div></div></div>	<div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 7915 3798 0959</div></div><div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div><div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div></div>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210175035167 EM 20/09/2021 ÀS 09:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PRUDENTOPOLIS PR (36)		77.003.424/0001-34		20/09/2021 09:26
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AFONSO PENA 370		CENTRO	84400-000	20/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRUDENTOPOLIS		PR		09:26

FATURA / DUPLICATA		
001	18/10/2021	6.774,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.774,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,68	6.774,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 911,10 Federal e R\$ 1.151,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 empenho 4136/2021	RESERVADO AO FISCO

Município de Pinhão

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.738.368/0001-86, com sede administrativa na Rua XV de Novembro, nº 174, Coral, CEP: 85.015-440, Município de Lages, estado de Santa Catarina, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO**, CNPJ nº 76.178.011/0001-28, com sede administrativa na Av. Trifon Hanyasz, n.º 220, no município de Pinhão, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

Registramos que a empresa entregou os produtos:

Descrição
1. ÁGUA MINERAL - GARRAFA COM 510 ML
2. LEITE CONDENSADO- LATA - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO TIPO LATA DE 395 G, NÃO AMASSADAS, NÃO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, SAC

Nota Fiscal nº 233, chave de acesso:
[42210940738368000176550010000002331722458903](https://www.pinhao.pr.gov.br/portal/verifica_documento?token=42210940738368000176550010000002331722458903)

1. ÁGUA MINERAL - GARRAFA COM 510 ML (60 UNIDADES)
2. LEITE CONDENSADO- LATA - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, VALIDADE

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO- TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br



Município de Pinhão

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28



MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO TIPO LATA DE 395 G, NÃO AMASSADAS, NÃO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, SAC (27 UNIDADES)

Nota Fiscal nº 234, chave de acesso:

[42210940738368000176550010000002341313626130](https://www.dautin.com.br/validar/42210940738368000176550010000002341313626130)

1. ÁGUA MINERAL - GARRAFA COM 510 ML (48 UNIDADES)
2. LEITE CONDENSADO- LATA - LEITE CONDENSADO, COMPOSTO DE LEITE DESNATADO, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO TIPO LATA DE 395 G, NÃO AMASSADAS, NÃO ESTUFADAS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, SAC (27 UNIDADES)

Os bens, deste termo, deverão atender as características técnicas quantitativas e qualitativas fixadas pelo licitador e não devem ser inferiores aos limites mínimos e nem superiores aos limites máximos indicados acima.

Informamos ainda que a entrega dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pinhão, 16 de novembro de 2021.



José Vitorino Prestes
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pinhão
CNPJ Nº 76.178.011/0001-28

AVENIDA TRIFON HANYSZ, 220 - CENTRO- TEL.: (42) 3677-2699 - PINHÃO - PARANÁ
www.pinhao.pr.gov.br



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6bbae10f7e0c25020ede3f42a1a603424dfe12b5561a6292d6d00713e4cdd74c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43060** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Água + Leite Cond. - QT - Pref. Pinhão**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Água + Leite Cond. - QT - Pref. Pinhão**", faz prova de que em **23/12/2021 10:23:36**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 11:15:02** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8de116bf9d9273b6a893405870954e47af9297e62b06488f36a300bb239a3177**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

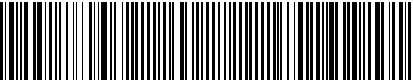
¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2021 16:20 VALOR 177,93 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PINHAO (58) - AV TRIFON HANYSZ 220, CENTRO, 85170-000 - PINHAO-PR		NF-e Nº 000.000.233 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.233 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 3317 2245 8903
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210165174777 EM 03/09/2021 ÀS 16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PINHAO (58)		CNPJ / CPF 76.178.011/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021 16:20
ENDEREÇO AV TRIFON HANYSZ 220		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85170-000	DATA DA SAÍDA 03/09/2021
MUNICÍPIO PINHAO	FONE / FAX (0xx42)3677-8438	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:20

FATURA / DUPLICATA		
001	01/10/2021	177,93

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,93		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 54,61	VALOR TOTAL DA NOTA 177,93

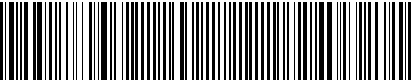
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
41	AGUA MIN FLORESTA 500ML S/GAS Ref.: 2792	22011000	0102	6102	UN1	60	0,72	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59
632	LEITE COND ITALAC 395G Ref.: 8406	04029900	0102	6102	UN1	27	4,99	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 24,37 Federal e R\$ 30,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: R. XV DE DEZEMBRO, 212 - CENTRO Cep: 85170-000 - PINHAO - PR Tel.: (0xx42)3677-8438 N DO EMPENHO 6842/2021 N PREGAO 45/2021	

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2021 16:23 VALOR 169,29 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PINHAO (58) - AV TRIFON HANYSZ 220, CENTRO, 85170-000 - PINHAO-PR		NF-e Nº 000.000.234 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.234 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 3413 1362 6130
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210165180784 EM 03/09/2021 ÀS 16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PINHAO (58)		CNPJ / CPF 76.178.011/0001-28	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021 16:23
ENDEREÇO AV TRIFON HANYSZ 220	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85170-000	DATA DA SAÍDA 03/09/2021
MUNICÍPIO PINHAO	FONE / FAX (0xx42)3677-8438	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 16:23			

FATURA / DUPLICATA		
001	01/10/2021	169,29

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	0,00	0,00	0,00	169,29					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	169,29			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				83,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
41	AGUA MIN FLORESTA 500ML S/GAS Ref.: 2792	22011000	0102	6102	UN1	48	0,72	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
632	LEITE COND ITALAC 395G Ref.: 8406	04029900	0102	6102	UN1	27	4,99	134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02

CALCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 23,12 Federal e R\$ 28,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: R. XV DE DEZEMBRO, 212 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CENTRO Cep: 85170-000 - PINHAO - PR Tel.: (0xx42)3677-8438 NUMERO DO EMPENHO 6843/2021 NUMERO DO PREGAO 45/2021	



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO

AV. PEDRO ADAMS FILHO, 6520 – OPERÁRIO
NOVO HAMBURGO - RS
CEP: 93315-544 – FONE/FAX: (51) 3272.3272
www.fsnh.net.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Pedro Adams Filho, 6520 – Bairro Operário – Novo Hamburgo/RS, CNPJ: 11.055.682/0001-56, declara para fins comprobatórios que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral na cidade de Lages - SC, CNPJ: 40.738.368/0001-76, forneceu fardos de água mineral sem gás, através da ata de Registro de preços nº 234/2021, dentro dos prazos e condições estabelecidas.

Informamos, ainda, que as entregas dos materiais acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.


Novo Hamburgo, 03 de Janeiro de 2022.

MARCOS
HENRIQUE CUNHA
KELLER:964297980
20

Assinado de forma
digital por MARCOS
HENRIQUE CUNHA
KELLER:96429798020
Dados: 2022.02.17
10:04:25 -03'00'

Marcos Keller
Coordenador de Compras e Licitações
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.649 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.649 SÉRIE 1 FOLHA 1/6		 CHAVE DE ACESSO 4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0006 4912 7198 1114
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210221396729 - 23/11/2021 15:04:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			11.055.682/0001-56		23/11/2021
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário		CEP 93315544	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/11/2021	
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:02:47	

FATURA/DUPLICATAS
001: 22/12/2021 R\$1.543,92;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.543,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.543,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	2016	0,76583	1.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 110042-2021 EMPENHO 5933 - Processo 94/2021 - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 267,10 (17,30%), Est R\$ 262,47 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - BA21D5 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 84,92	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.767 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.767 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 6714 3709 8611
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210235736391 - 09/12/2021 17:17:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			11.055.682/0001-56	09/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos		Operário		93315544
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Novo Hamburgo		5132723272	RS	
				HORA DA SAÍDA
				17:15:20

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2021 R\$9.402,11;


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.402,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.402,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 819,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.914,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	9828	0,95667	9.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Número de Empenho 6398-2021 (Entrega Parcial) - Pregão Eletrônico 94/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1626,57 (17,30%), Est R\$ 1598,36 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - D9E24F Partilha do ICMS para UF destino R\$ 517,12	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.872 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.872 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 4222 0140 7383 6800 0176 5500 1000 0008 7215 5868 7490
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220010617604 - 18/01/2022 14:23:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		C.N.P.J./C.P.F. 11.055.682/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/01/2022
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/01/2022
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:20:48

FATURA/DUPLICATAS
001: 18/02/2022 R\$7.817,87;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.817,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.817,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 681,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.000,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	8172	0,95667	7.817,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 316/22 e Complemento do Empenho 6398/2021 - Processo Licitação 94/2021 - Número do Processo 349/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1352,49 (17,30%), Est R\$ 1329,04 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 41C617 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 429,98	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.984 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0009 8417 5876 4196
No. 000.000.984 SÉRIE 1 FOLHA 1/6		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220021727482 - 02/02/2022 12:07:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBÚRGEO - FSNH			11.055.682/0001-56	02/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos		Operário	93315544	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Novo Hamburgo	5132723272	RS		

FATURA/DUPLICATAS
001: 02/03/2022 R\$6.888,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.600,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
211	AGUA MINERAL NATURAL PURIS GFA 12X510MLS/GÁS	22011000	0400	6102	PT	7200	0,95667	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
<p>Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 497/22- Processo Licitação 94/2021 - Número do Processo 349/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h.</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Trib aprox: Fed R\$ 1191,62 (17,30%), Est R\$ 1170,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182</p> <p>Partilha do ICMS para UF destino R\$ 378,84</p>		

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.286 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.286 SÉRIE 1 FOLHA 1/6		 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0012 8618 3151 5582
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220042765214 - 03/03/2022 13:50:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			11.055.682/0001-56		03/03/2022
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos	BAIRRO/DISTRITO Operário		CEP 93315544	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/03/2022	
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:48:32	

FATURA/DUPLICATAS
001: 04/04/2022 R\$6.888,00;

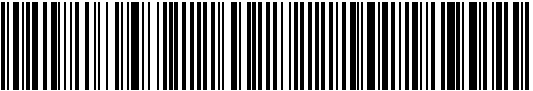
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.888,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 600,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.600,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	7200	0,95667	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI EMPENHO 1069/2022 - Pregão Eletrônico 94/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1191,62 (17,30%), Est R\$ 1170,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 378,84	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.480 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.001.480 SÉRIE 1 FOLHA 1/6	CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0014 8015 1403 9079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220053345168 - 17/03/2022 14:20:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			C.N.P.J./C.P.F. 11.055.682/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/03/2022
ENDEREÇO Avenida Pedro Adams Filho, 6520 - Fundos		BAIRRO/DISTRITO Operário	CEP 93315544	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/03/2022
MUNICÍPIO Novo Hamburgo	FONE/FAX 5132723272	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:41

FATURA/DUPLICATAS
001: 17/04/2022 R\$6.888,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.888,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 600,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.600,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
2792	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	22011000	0400	6102	UN	7200	0,95667	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 1313 - Pregão Eletrônico 94/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 1191,62 (17,30%), Est R\$ 1170,96 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 378,84	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010 Lages/SC, executou corretamente o fornecimento de alimentos, materiais de limpeza, descartáveis, bebidas, fraldas e sacos de lixo para a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA, sediada na Rua Campo Sales, 1202, bairro Conta Dinheiro, CEP 88523.101, Lages/SC, inscrita no CNPJ 75.768.713/0001-07, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	CHAVE DA NOTA FISCAL
001	<ul style="list-style-type: none"> - Acholatado Nescau actigen 2.0 400 G LT - Copo Cristal Transp 180ml - Bisc Todeschini Água Sal - Bisc Todeschini Maisena - Bisc Todeschini Maria - Álcool Araucária - Copo Cristal Transp 500ml - Frda Personal Jumbo G - Frda Personal Jumbo XG - Copo Cristal Transp 300ml - Suco Uva Garibaldi 1,5L integral - Álcool Araucária 1L - Luva Multiuso Volk Amarela Tam G - Saco Lixo Pega Tudo 100L - Saco Lixo Pega Tudo 50L 	4221 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0000 0112 7315 0009

Lages/SC, 12 de abril de 2021



COMERCIAL DE ALIMENTOS DIDOMENICO LTDA
CNPJ nº 75.768.713/0001-07



Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/165782904210097869580>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 165782904210097869580-1
Data: 29/04/2021 10:02:41
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL12655-ICVO;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/04/2021 16:47:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 165782004219992541605-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0f34a4db990c9b949b6d7aef454d25b9ce0a65b6c19f2059d43a8ef231d9466a5f76f723a58c20acc711b8af83ff305b0c38ecb0aeee229a1d80bccce69afcaf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE Castilhos e Gamba Conoexões Comércio Ata. de Ali. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.001
		SÉRIE: 1

Castilhos e Gamba Conoexões Comércio Ata. de Ali. LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - 41 - Coral, Lages, SC - CEP: 88523010 - Fone/Fax: 48991689085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0000 0112 7315 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210062294210 - 08/04/2021 15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Comércio de Alimentos Didomenico LTDA		75.768.713/0001-07	08/04/2021
ENDEREÇO Rua Campos Sales, 1202 -	BAIRRO/DISTRITO Conta Dinheiro	CEP 88523-100	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 250864169	

FATURA				


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.892,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
1	Acholatado Nescau actigen 2.0 400 G LT	18069000	0400	5102	UN	30,0000	6,1200	183,60				
2	COPO CRISTAL TRANSP 180ML C/100UN 1X100 UN	39241000	0400	5102	PC	25,0000	5,8200	145,50				
3	BISC TODESCHINI 360G AGUA SAL 1X360 GR	19053100	0400	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00				
4	BISC TODESCHINI 360GR MAISENA 1X360 GR	19053100	0400	5102	UN	20,0000	3,4700	69,40				
5	BISC TODESCHINI 360G MARIA 1X360 GR	19053100	0400	5102	UN	20,0000	3,4200	68,40				
6	ALCOOL ARAUCARIA 500ML ETILICO 92 1X500 ML	22071090	0400	5102	UN	12,0000	5,2800	63,36				
7	COPO CRISTAL TRANSP 500ML P/CHOPP C/50 1X50 UN	39241000	0400	5102	UN	20,0000	9,9800	199,60				
8	FRDA PERSONAL JUMBO G C/28 1X1	96190000	0400	5102	UN	9,0000	24,9100	224,19				
9	FRDA PERSONAL JUMBO XG C/24 1X1	96190000	0400	5102	UN	9,0000	24,9100	224,19				
10	COPO CRISTAL TRANSP 300ML C/100 1X100 UN	39241000	0400	5102	PC	20,0000	6,9900	139,80				
11	SUCO UVA GARIBALDI 1,5L INTEGRAL 1X1,5 L	20096100	0400	5102	UN	6,0000	12,8700	77,22				
12	ALCOOL ARAUCARIA 1L 70 1X1 LT	29055990	0400	5102	UN	12,0000	6,8200	81,84				
13	LUVA MULTIUSO VOLK AMARELA TAM G 1X1PAR	40151900	1400	5102	PA	12,0000	3,8600	46,32				
15	SACO LIXO PEGA TUDO 100L C/5 1X5 UN	39232110	0400	5102	UN	50,0000	2,9300	146,50				
14	SACO LIXO PEGA TUDO 50L C/10 1X10 UN	39232110	0400	5102	UN	50,0000	2,9300	146,50				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
124278			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional.	

<div><div><div>Castilhos e Gamba Conoexões</div><div>Comércio Ata. de Ali. LTDA</div><div>Rua Quinze de Novembro, 174 - 41 - Coral, Lages, SC - CEP: 88523010 - Fone/Fax: 48991689085</div></div></div>		<div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div><div>0 - Entrada</div><div>1 - Saída</div><div>1</div><div>Nº 000.000.001</div><div>SÉRIE: 1</div><div>Página 2 de 2</div></div>	<div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0000 0112 7315 0009</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
venda de mercadorias		342210062294210 - 08/04/2021 15:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
260904171		40.738.368/0001-76	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Pedro Cincinato Borges, 343 – Centro – Torres/RS
CEP: 95560-000 – Fone/FAX: (51) 3626-9150 Ramal: 242
www.torres.rs.gov.br – direitoshumanos@torres.rs.gov.br


Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a Empresa C e G Conexões – Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos LTDA, CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010, já participou de licitações para a Prefeitura Municipal de Torres, no qual entregou gêneros alimentícios para esta Secretaria de acordo com as exigências previstas no Edital de licitações, dentro dos prazos legais, sendo satisfatória a referida entrega de materiais.

Torres, 27 de dezembro de 2021.

Fábio da Rosa
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Portaria 017/2021

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2021 16:12 VALOR 2.723,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13) - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div><div>CASTILHOS & GAMBA</div><div>CONEXOES COMERCIO</div><div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div></div><div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div><div>Coral</div><div>LAGES - SC</div><div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div></div>		<div><div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div><div>1</div><div>Nº 000.000.065</div><div>SÉRIE 1</div><div>FOLHA 1 / 1</div></div><div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 6518 6820 6092</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div></div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210136431681 EM 26/07/2021 ÀS 17:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13)			CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01		DATA DA EMISSÃO 19/07/2021 16:12
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 95560-000
MUNICÍPIO TORRES		PHONE / FAX (0xx51)3626-9150	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:12

FATURA / DUPLICATA	
DINHEIRO	2.723,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.723,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,15	2.723,00			


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	5102	6102	CX	35	77,80	2.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,15

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 366,24 Federal e R\$ 462,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Dinheiro: 2.723,00 Entrega: Rua Alexandrino de Alencar, 631 - Secretaria de Saude - centro Cep: 95560000 - TORRES - RS CNPJ/CPF: 87876801000101 AF 1460/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2021 11:01 VALOR 1.167,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13) - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.094 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</p> <p>Coral</p> <p>LAGES - SC</p> <p>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.094</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4221 0740 7383 6800 0176 5500 1000 0000 9410 6926 1329</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros		342210137893506 EM 28/07/2021 ÀS 11:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
260904171		40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13)			CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01	DATA DA EMISSÃO 28/07/2021 11:01
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95560-000	DATA DA SAÍDA 28/07/2021
MUNICÍPIO TORRES	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:01

FATURA / DUPLICATA		
001	12/08/2021	1.167,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.167,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		355,35	
								1.167,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 156,96 Federal e R\$ 198,39 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Entrega: Rua Pedro Cincinato Borges , 343 - SEC. DE ASS. SOCIAL - CENTRO</p> <p>Cep: 95560-000 - ACEGUA - RS</p> <p>NOTA DE EMPENHO 7329/2021</p>	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 707

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 87.876.801/0001-01

CEP: 95560-000 - FONES: (0xx51)3664-1411 E 3664-1709

FAX: (0xx51)3664-2310

NOTA DE EMPENHO - 1ª VIA

NÚMERO: 7329/21

ESPÉCIE DE EMPENHO: Ordinário

PROCESSO:

CREDOR: 70812 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

C.N.P.J.: 40-738-368/0001-76

ENDEREÇO: R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 - APT 41

CIDADE: Lages

UF: SC

Órgão: 14 - SM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0108 - Inclusão e Felicidade
Projeto/Atividade: 2.037 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial Alta Complexidade
Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00.1356 - Generos de Alimentação
Código reduzido: 000280

MODAL. LICITAÇÃO : Pregão Eletrônico	NÚMERO: 145/2021	FONTE DE RECURSO: 1356 - Proteção Social Especial - PSE FNAS	EMIÇÃO: 16/07/2021
---	---------------------	---	-----------------------

DOTAÇÃO INICIAL: 14.733,11	EMPENHOS ANTERIORES: 9.460,85	SALDO ATUAL (A - B) : 35.938,26
SUPLEMENTAÇÕES: 33.000,00	VALOR DO EMPENHO: 2.334,00	
ANULAÇÕES: 0,00	VALOR ANULADO: 0,00	
TOTAL (A) : 47.733,11	TOTAL (B) : 11.794,85	

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
600,000	BISCOITO SALGADO, tipo água e sal, embalagem de 400 g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo S.I.F. - (Cód. 03-06-3702) Marca: DIANA AGUA E SAL / 4	3,8900	2.334,00

VALOR POR EXTENSO:	TOTAL GERAL: 2.334,00
--------------------	-----------------------

Fica empenhada a importância de R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais)

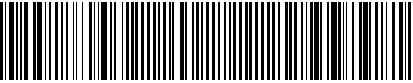
LOCAL DE ENTREGA:

AUTORIZO EM ____/____/____ SEC. MUN. FINANÇAS	EMPENHO EM ____/____/____ RESP. EMPENHO	DESPESA LIQUIDADA ATESTO PARA OS DEVIDO FINS DE LIQUIDAÇÃO QUE O EMPENHO ESTÁ CORRETO E DESPESA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. EM ____/____/____ RESP. EMPENHO
---	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIM ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO _____/_____/_____ PREFEITO MUNICIPAL	RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE TORRES, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. EM ____/____/_____ ASSINATURA Nº DO DOCUMENTO
	BANCO: _____ Nº DO CHEQUE: _____ CONTA Nº: _____ TESOUREIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2021 11:51 VALOR 272,30 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13) - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.132 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.132 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 3211 5190 3351
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210145469854 EM 07/08/2021 ÀS 12:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS (13)		CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01		DATA DA EMISSÃO 07/08/2021 11:51	
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 95560-000	
MUNICÍPIO TORRES		FONE / FAX		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:51	

FATURA / DUPLICATA		
001	06/09/2021	272,30

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	0,00	0,00	0,00	272,30					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	272,30			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	UN	70	3,89	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91

CALCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 36,62 Federal e R\$ 46,29 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 EMPENHO 798/2021, PREGAO 103/2021	

CNPJ: 87.876.801/0001-01 Fone: 5136269150 Fax: 5136642202
 RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
 C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

Processo Nr.: 145/2021
 Data do Processo: 28/04/2021
 Data da Homologação: 17/06/2021
 Sequência da Adjudicação: 22
 Data da Adjudicação: 23/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nr.: 103/2021 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE** Código: 70812 Telefone: 4984131984
 Endereço: **R QUINZE DE NOVENBRO, 174 - APT 41** Banco:
 Cidade: **Lages - SC - CEP: 88523-010** Agência:
 CNPJ: 40.738.368/0001-76 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - SM EDUCAÇÃO
 Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Centro de Custo:
 Fonte de Recurso: Merenda Escolar - AEE
 Dotações Utilizadas: 2.109.3.3.90.30.00.00.00 (833) - Manutenção e Ampliação da Alimentação Escolar - AE
 Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
 Condições de Pagto: CFE EXECUÇÃO
 Prazo Entrega/Exec.: CONFORME EDITAL
 Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - -
 Objeto da Compra: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
 Observações: PROT 8069/2021
 SEM CONTRATO


em	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
52	70,000	UN	BISCOITO SALGADO, tipo água e sal, embalagem de 400 g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo S.I.F. (03-06-3702)	DIANA AGUA E	3,89	272,30
					Total Geral:	272,30
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	272,30

Torres, 23 de Julho de 2021



 HELVIA SANA E MANO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2021 16:24 VALOR 1.167,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.518 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div>CASTILHOS & GAMBA</div><div>CONEXOES COMERCIO</div><div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div><div>Coral</div><div>LAGES - SC</div><div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR</div> <div>DE NOTA FISCAL</div> <div>ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.000.518</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1 / 1</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0005 1810 2453 7780</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210208983430 EM 05/11/2021 ÀS 16:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS			CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01	DATA DA EMISSÃO 05/11/2021 16:24
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95560-000	DATA DA SAÍDA 05/11/2021
MUNICÍPIO TORRES	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:24

FATURA / DUPLICATA		
001	03/12/2021	1.167,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						1.167,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	1.167,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 156,96 Federal e R\$ 198,39 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Numero do Empenho 7329/2021 Pregao Eletronico 145/2021 ENDERECO DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos, situada na Rua Pedro Cincinato Borges, 343 Centro de Torres - 2 quadra atras do Magazine Luiza. - Horario de entrega: de 2 a 6 das 13h as 17h30.</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2021 16:29 VALOR 233,40 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.519 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div><div>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div></div>		<div><div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div></div><div><div>1</div><div>Nº 000.000.519 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</div></div></div>		<div><div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0005 1918 9465 3896</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div></div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210208986351 EM 05/11/2021 ÀS 16:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76		

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS			CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01		DATA DA EMISSÃO 05/11/2021 16:29
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 95560-000
MUNICÍPIO TORRES		fone / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:29

FATURA / DUPLICATA		
001	03/12/2021	233,40

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		233,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	233,40			


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
18				140,000		0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	UN	60	3,89	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 31,39 Federal e R\$ 39,68 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Numero do Empenho 10569/2021 Pregao Eletronico 145/2021 ENDERECO DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitos Humanos, situada na Rua Pedro Cincinato Borges, 343 Centro de Torres - 2 quadra atras do Magazine Luiza. - Horario de entrega: de 2 a 6 das 13h as 17h30.</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2021 17:37 VALOR 1.167,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS - JOSE ANTONIO PICORAL 79, CENTRO, 95560-000 - TORRES-RS		NF-e Nº 000.000.550 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div><div>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div></div>		<div><div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div><div>1</div><div>Nº 000.000.550 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</div></div></div> <div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 1140 7383 6800 0176 5500 1000 0005 5018 1407 5009</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210212440906 EM 10/11/2021 ÀS 17:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
260904171		40.738.368/0001-76	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES RS			CNPJ / CPF 87.876.801/0001-01		DATA DA EMISSÃO 10/11/2021 17:37	
ENDEREÇO JOSE ANTONIO PICORAL 79			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 95560-000	DATA DA SAÍDA 10/11/2021
MUNICÍPIO TORRES		fone / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:37

FATURA / DUPLICATA		
001	08/12/2021	1.167,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.167,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	1.167,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
15				110,000		0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
23	BISCOITO AGUA E SAL DIANA 400G (20) Ref.: 5920	19053100	0102	6102	UN	300	3,89	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 156,96 Federal e R\$ 198,39 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Numero do Empenho 11703/2021 Pregao Eletronico 145/2021 ENDEREÇO DA ENTREGA: Secretaria Municipal de Educacao, Avenida Jose Maia Filho, 505.</p>	RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **C & G CONEXOES**, inscrita no **CNPJ nº 40.738.368/0001-76**, prestou serviços ao Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra – Santa Catarina, inscrita no CNPJ 15.470.555/0001-74, situada na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, Centro I Baixada, Mafra – SC.


Atestamos a prestação dos serviços, tendo o fornecedor cumprido com prazo, qualidade, pontualidade na entrega dos serviços e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Mafra, 01 de Fevereiro de 2022

Atenciosamente

Danielle Kondlatsch
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.532 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0015 3219 1994 9133	
No. 000.001.532 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220055843662 - 21/03/2022 16:12:13-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE					NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
					MUNICIPIO DE MAFRA	83.102.509/0001-72	21/03/2022
ENDEREÇO					BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386					Centro II Alto de Mafra	89300070	21/03/2022
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Mafra		04736414000		SC			16:05:11

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/04/2022 R\$2.590,72;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 44,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5102	UN	704	3,68	2.590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 83/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 348,45 (13,45%), Est R\$ 440,42 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.341 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.341 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 4117 4264 6820
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044524805 - 07/03/2022 00:11:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		C.N.P.J./C.P.F. 10.491.693/0001-16	DATA DA EMISSÃO 07/03/2022
ENDEREÇO Rua Gabriel Dequech, 212	BAIRRO/DISTRITO Centro I Baixada	CEP 89300270	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/03/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:09:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL POLICLINICA MUNICIPAL DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 10.491.693/0001-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Doutor Mathias Piecnick, 55	BAIRRO/DISTRITO Centro I Baixada	CEP 89300170	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 07/04/2022 R\$3.527,55;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.527,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.527,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896000594044	SUCO NECTAR MAGUARY PPB LARANJA MAGUARY	22029900	0400	5102	UN	453	1,95	883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000594068	SUCO NECTAR MAGUARY PPB MARACUJA MAGUARY	22021000	0400	5102	UN	452	1,95	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000594044	SUCO NECTAR MAGUARY PPB LARANJA MAGUARY	22029900	0400	5102	UN	452	1,95	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000594099	SUCO NECTAR MAGUARY PPB UVA MAGUARY	22029900	0400	5102	UN	452	1,95	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Doutor Mathias Piecnick, 55 Bairro: Centro I Baixada - Mafra/SC CNPJ: 10491693000116 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 026254/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 610,26 (17,30%), Est R\$ 599,69 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co	RESERVADO AO FISCO

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
		SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 4117 4264 6820
		No. 000.001.341 SÉRIE 1 FOLHA 2/16	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34222004524805 - 07/03/2022 00:11:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 40.738.368/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

m.br/SC - 72C182

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.340 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.340 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 4014 7676 6362
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044523958 - 07/03/2022 00:01:10-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 06/03/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 23:59:18

FATURA/DUPLICATAS
001: 06/04/2022 R\$681,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 681,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 681,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5785	MACARRÃO SEMOLADO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO	19021900	0400	5102	PC	227	3,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 64/2022 - Pregão Eletrônico 90/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 91,59 (13,45%), Est R\$ 81,72 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.339 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.339 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 3919 7868 2369
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044523774 - 06/03/2022 23:58:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 06/03/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/03/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 23:57:14

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/04/2022 R\$465,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 465,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5785	MACARRÃO SEMOLADO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO	19021900	0400	5102	FD	155	3,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autoriz ação de Fornecimento 83/2022 - Pregão Eletrônico 90/2022 - Horário de entrega - Segund a à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 62,54 (13,45%), Est R\$ 55,80 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com. br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.338 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.338 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0013 3812 9789 0109
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220044523579 - 06/03/2022 23:54:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 06/03/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 23:52:07

FATURA/DUPLICATAS
001: 06/04/2022 R\$468,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5785	MACARRÃO SEMOLADO COM VEGETAIS, TIPO PARAFUSO	19021900	0400	5102	FD	156	3,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Autorização de Fornecimento 83/2022 - Pregão Eletrônico 90/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 62,95 (13,45%), Est R\$ 56,16 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.013
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.013 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1314 1548 3231
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023080065 - 03/02/2022 17:32:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:31:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEM BEIJA FLOR		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA DAS ROSAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO VILA DAS FLORES	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	41	3,68	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA DAS ROSAS, S/N Bairro: VILA DAS FLORES - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 20,29 (13,45%), Est R\$ 25,65 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.012 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.012 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1213 0172 7444
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023077473 - 03/02/2022 17:30:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:27:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL CEMMA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MADRE INES, S/N	BAIRRO/DISTRITO ALTO DE MAFRA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/03/2022 R\$691,84;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	60	3,68	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MADRE INES, S/N Bairro: ALTO DE MAFRA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 29,70 (13,45%), Est R\$ 37,54 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.011 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.011 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1119 4940 4908
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023072124 - 03/02/2022 17:25:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:21:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF CAMPO DA LANÇA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BR 280, S/N - PROXIMO AO MERCADO JOENI	BAIRRO/DISTRITO Vila Buenos Aires	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS 001: 03/03/2022 R\$691,84;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 691,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 691,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	188	3,68	691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: BR 280, S/N - PROXIMO AO MERCADO JOENI Bairro: Vila Buenos Aires - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinarios e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 93,05 (13,45%), Est R\$ 117,61 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.010 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	No. 000.001.010 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 1016 6711 1302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023065199 - 03/02/2022 17:20:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:18:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF SÃO LOURENÇO		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EXPEDICIONARIO, S/N	BAIRRO/DISTRITO ANASTACIO KONOPKA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/03/2022 R\$691,84;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	20	3,68	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA EXPEDICIONARIO, S/N Bairro: ANASTACIO KONOPKA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinarios e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 9,90 (13,45%), Est R\$ 12,51 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.009 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.009 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0911 6068 1260
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023056025 - 03/02/2022 17:13:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/02/2022
ENDEREÇO Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	BAIRRO/DISTRITO Centro II Alto de Mafra	CEP 89300001	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022
MUNICÍPIO Mafra	FONE/FAX 4736414010	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:12:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF MARIO DE O. GOELDNER		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA GOV. JORGE LACERDA, 234	BAIRRO/DISTRITO VILA FERROVIARIA	CEP 89300000	
MUNICÍPIO Mafra	UF SC	FONE/FAX	

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/03/2022 R\$691,84;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	30	3,68	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GOV. JORGE LACERDA, 234 Bairro: VILA FERROVIARIA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 83/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 14,85 (13,45%), Est R\$ 18,77 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.008 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0817 0087 5444
	No. 000.001.008 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023051483 - 03/02/2022 17:10:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		22.405.608/0001-39		03/02/2022	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA		
Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12	Centro II Alto de Mafra	89300001	03/02/2022		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Mafra	4736414010	SC		17:08:02	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
EMEF MARIO DE O. GOELDNER		22.405.608/0001-39			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP			
RUA GOV. JORGE LACERDA, 234	VILA FERROVIARIA	89300000			
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX			
Mafra	SC				

FATURA/DUPLICATAS
001: 02/03/2022 R\$603,52;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	603,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CROP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	164	3,68	603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GOV. JORGE LACERDA, 234 Bairro: VILA FERROVIARIA - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 83/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinários e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 81,17 (13,45%), Est R\$ 102,60 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182		RESERVADO AO FISCO	

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.001.007
		SÉRIE 1

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0718 5437 8737	
		No. 000.001.007 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023046140 - 03/02/2022 17:06:15-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA			22.405.608/0001-39	03/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12		Centro II Alto de Mafra	89300001	03/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mafra	4736414010	SC		17:04:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL EMEF AMOLA FLECHA		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	
ENDEREÇO RUA VITAL BRASIL, 1608	BAIRRO/DISTRITO AMOLA FLECHA		CEP 89300000
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/03/2022 R\$691,84;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,00							2,400		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	8	3,68	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ENDEREÇO DE ENTREGA:</p> <p>RUA VITAL BRASIL, 1608</p> <p>Bairro: AMOLA FLECHA - Mafra/SC</p> <p>CNPJ: 22405608000139</p> <p>Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinarios e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE.</p> <p>Trib aprox: Fed R\$ 3,96 (13,45%), Est R\$ 5,00 (16,98%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.006 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0611 2433 3328
No. 000.001.006 SÉRIE 1 FOLHA 1/16		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023042082 - 03/02/2022 17:02:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA			22.405.608/0001-39	03/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12		Centro II Alto de Mafra	89300001	03/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mafra	4736414010	SC		17:02:25

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/03/2022 R\$691,84;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	691,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5102	UN	188	3,68	691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 64/2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recurso s Ordinarios e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 93,05 (13,45%), Est R\$ 117,61 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.005 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SAÍDA	
No.000.001.005 SÉRIE 1 FOLHA 1/16	
	
CHAVE DE ACESSO 4222 0240 7383 6800 0176 5500 1000 0010 0513 5305 2613	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220023038215 - 03/02/2022 16:59:54-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA			22.405.608/0001-39	03/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Basílio Celestino de Oliveira, 12		Centro II Alto de Mafra	89300001	03/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mafra	4736414010	SC		16:52:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL Secretaria Municipal de Educação		C.N.P.J./C.P.F. 22.405.608/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Av. José Severiano Maia, 441 - ESCOLA AGRÍCOLA + ALMOÇO		BAIRRO/DISTRITO Vila Buenos Aires	CEP 89300000
MUNICÍPIO Mafra		UF SC	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 02/03/2022 R\$603,52;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	235,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 25,600	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
199	BISCOITO DOCE MAISENA	19053100	0400	5949	UN	64	3,68	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Av. José Severiano Maia, 441 - ESCOLA AGRICOLA + ALMOÇO Bairro: Vila Buenos Aires - Mafra/SC CNPJ: 22405608000139 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - Biscoitos referente ao EMPENHO 83 E 64 /2022 - Pregão Eletrônico 47/2021 - a ser pago com Recursos Ordinarios e Convenios, FNDE/PNAF, FNDE/PNAP, FNDE/PNAC e FNDE/PNAE-AEE. Trib aprox: Fed R\$ 31,68 (13,45%), Est R\$ 40,04 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 72C182		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

11/11/2021 14:51

https://sig.ifc.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=785157

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CONCÓRDIA - COORD EXEC ORCAM E FINANCEIR**

DECLARAÇÃO Nº 3 / 2021 - CEOF/CON (11.01.04.01.02.01.05)

Nº do Protocolo: 23351.006484/2021-59

Concórdia-SC, 11 de novembro de 2021.

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, com sede na Rua Quinze de novembro, 174 apto 41 ? Bairro Coral - Lages/SC, CEP: 88.523-010, inscrita no CNPJ sob nº. 40.738.368/0001-76, entregou o material conforme descrito abaixo relativo ao PE 36/2021 UASG 158125, para o Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.424/0005-00, localizado na Rodovia SC 283,km 17, Bairro Fragosos, Concórdia/SC e IFC Campus Avançado Abelardo Luz, localizado na Estrada Geral - Assentamento José Maria, SN, Abelardo Luz - SC.

Item	Descrição	Qtidade	Un
01	Item compra: 00032 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, 379,60 SABOR ÁGUA E GERGELIM, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO	140	Un
02	Item compra: 00206 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, 2.056,00 TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES	300	Un
03	Item compra: 00144 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 44,25 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO CABELO DE ANJO	15	Un

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, não existindo em nossos registros até presente data, nada que desabone a empresa no cumprimento com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 08:02)

MARIANGELA SCAPINELO
COORDENADOR - TITULAR
CEOF/CON (11.01.04.01.02.01.05)
Matrícula: 2524461

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 14:19)

NEIDE CRISTIANE DANNENHAUER
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DAP/CONC (11.01.04.01.02)
Matrícula: 1871777

Para verificar a autenticidade deste documento entre em

<https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **3**, ano: **2021**, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **11/11/2021** e o código de verificação: **822d8be48f**

https://sig.ifc.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=785157

1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/12/2021 09:28:08 que o documento de hash (SHA-256) be00d740b5f8fc756c386b295ed2ad39777c4b07055b97b3fe311bbdc7fec37 foi validado em 23/12/2021 11:15:10 através da transação blockchain 0xc60779ffa478e4a4b88d0d765dd9e6a8ade66878d5e5cf7cd17d59a59a72dfe1 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 43061)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **be00d740b5f8fc756c386b295ed2ad39777c4b07055b97b3fe311bbcdc7fec37** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43061** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Biscoito + Suco + Macarrão - QT - IFC**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Biscoito + Suco + Macarrão - QT - IFC**", faz prova de que em **23/12/2021 10:24:08**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:06** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc60779ffa478e4a4b88d0d765dd9e6a8ade66878d5e5cf7cd17d59a59a72dfe1**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2021 17:31 VALOR 2.435,60 DESTINATÁRIO IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) - ROD SC 283 KM 08 KM 8, VILA FRAGOSOS, 89700-001 - CONCORDIA-SC		NF-e Nº 000.000.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.209 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 0917 8645 3385
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159095936 EM 26/08/2021 ÀS 17:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57)		CNPJ / CPF 10.635.424/0005-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2021 17:31
ENDEREÇO ROD SC 283 KM 08 KM 8		BAIRRO / DISTRITO VILA FRAGOSOS		CEP 89700-001	DATA DA SAÍDA 26/08/2021
MUNICÍPIO CONCORDIA	FONE / FAX (0xx47)3531-3700	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:31

FATURA / DUPLICATA		
001	23/09/2021	2.435,60

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.435,60		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 741,64	VALOR TOTAL DA NOTA 2.435,60

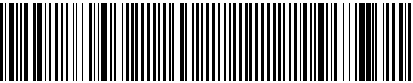
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
84	BISCOITO GERGELIM ORQUIDEA 400G (20) Ref.: 5929 Numero FCI: ABEBB8B7-6379-4DDA-BD58-2EE199393D66	19059020	5102	5102	UN	40	9,49	379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,59
57	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L Ref.: 00122	20096100	0102	5102	UN	200	10,28	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,05

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 327,59 Federal e R\$ 414,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Nota de Empenho 2021NE000142 relativa ao PE 36/2021 UASG 158125	

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2021 17:41 VALOR 2.021,25 DESTINATÁRIO IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57) - ROD SC 283 KM 08 KM 8, VILA FRAGOSOS, 89700-001 - CONCORDIA-SC		NF-e Nº 000.000.210 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.210 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 1019 8165 3577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210159107609 EM 26/08/2021 ÀS 17:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN (57)		CNPJ / CPF 10.635.424/0005-00	DATA DA EMISSÃO 26/08/2021 17:41
ENDEREÇO ROD SC 283 KM 08 KM 8	BAIRRO / DISTRITO VILA FRAGOSOS	CEP 89700-001	DATA DA SAÍDA 26/08/2021
MUNICÍPIO CONCORDIA	FONE / FAX (0xx47)3531-3700	UF SC	HORA DA SAÍDA 17:41

FATURA / DUPLICATA			
001	23/09/2021	2.021,25	

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.021,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 613,26	VALOR TOTAL DA NOTA 2.021,25			

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
84	BISCOITO GERGELIM ORQUIDEA 400G (20) Ref.: 5929 Numero FCI: ABEBB8B7-6379-4DDA-BD58-2EE199393D66	19059020	5102	5102	UN	100	9,49	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,97
85	MASSA CABELO DE ANJO S/OVOS ORQ.500G Ref.: 5794 Numero FCI: AFC437D4-602D-4F7B-85AD-EEF01B6DC33A	19021900	5102	5102	UN	15	2,95	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
57	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L Ref.: 00122	20096100	0102	5102	UN	100	10,28	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,03

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 271,86 Federal e R\$ 341,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Nota de Empenho 2021NE000147 relativa ao PE 36/2021 UASG 158125	

14/01/2023 18:06

https://sig.ifc.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1037621

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
SÃO BENTO DO SUL - COORD COMPRAS LICIT. CONTRATOS**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 236 / 2023 - CLICC/SBS (11.01.14.05)

Nº do Protocolo: 23821.000076/2023-71

São Bento Do Sul-SC, 10 de janeiro de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Quinze de Novembro, Nº 174 - Coral, Lages - SC, inscrita no CNPJ sob o nº 4038.368/0001-76, forneceu para ao IF CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, os seguintes materiais abaixo:

1061 - BISCOITO DE GERGELIM ORQUIDEA 400G **(70 UNIDADES)**.

1188 - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL ALIANÇA TP 1LT **(300 UNIDADES)**.

Declaramos que nada consta em nosso arquivo que possa desabonar a referida empresa, a qual comprovou capacidade técnica uma vez que os produtos foram entregues dentro do prazo e qualidade exigidos.



São Bento do Sul 10 de Janeiro de 2023.

(Assinado digitalmente em 11/01/2023 10:39)

ROGERIO LUIS KERBER
DIRETOR GERAL - TITULAR
CAM/SBS (11.01.14)
Matrícula: 387352

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp>
informando seu número: **236**, ano: **2023**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de
emissão: **10/01/2023** e o código de verificação: **2f5bbfbfcc**

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 664,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		
			Nº: 000.000.402 SÉRIE : 2	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.402 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0640 7383 6800 0176 5500 2000 0004 0210 0000 7827
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220131241286 - 29/06/2022 17:35:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE	CNPJ/CPF 10.635.424/0014-09	DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO RUA PAULO CHAPIEWSKY, 931	BAIRRO/DISTRITO CENTENARIO	CEP 89283-064
MUNICÍPIO Sao Bento Do Sul	FONE/FAX (47) 3626-7332	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:35:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/07/2022	664,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 664,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 202,28
				VALOR TOTAL DA NOTA 664,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LIQUIDO 28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1061	BISCOITO DE GERGELIM ORQUIDEA 400G	19059020	0 400	5102	UN	70,0000	9,49	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

-



Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

Pedido 36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: RUA PAULO CHAPIEWSKY, 931, CENTENARIO (Sao Bento Do Sul - SC) Valor aproximado dos tributos: R\$ 202,28, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.056,00	NF-e Nº: 000.000.934 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVENBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.934 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0740 7383 6800 0176 5500 2000 0009 3410 0000 9158
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220153637481 - 28/07/2022 16:57:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE			CNPJ/CPF 10.635.424/0014-09	DATA DA EMISSÃO 28/07/2022
ENDEREÇO RUA PAULO CHAPIEWSKY, 931		BAIRRO/DISTRITO CENTENARIO		CEP 89283-064
MUNICÍPIO Sao Bento Do Sul		FONE/FAX (47) 3626-7332	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:54:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2022	2.056,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.056,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 626,05		VALOR TOTAL DA NOTA 2.056,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL ALIANCA TP I LT	20096100	0 400	5102	UN	300,0000	6,853333	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 626.05, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS BENTO GONCALVES
COORD. DE LICITACOES (BENTO)

ATESTADO Nº 233 / 2022 - CL-BGO (11.01.02.03.04)

Nº do Protocolo: 23360.001069/2022-81

Bento Gonçalves-RS, 29 de Novembro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, situado na Avenida Osvaldo Aranha, 540 em Bento Gonçalves - RS, **neste ato representado** por seu Diretor-Geral, Sr. Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, nomeada através da Portaria nº 148/2020, atesta que a empresa **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, forneceu os objetos abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente os compromissos assumidos com este Órgão, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta.


Itens referentes a nota fiscal 1239		
Itens	Quantidade	Valor Total
Bolacha Doce Maria - Pacote 400 Gr	20 unidades	R\$ 118,00
Chocolate em pó 50 % cacau Pacote 1 Kg	15 Unidades	R\$ 324,00
Óleo de soja - 900 ml	100 Unidade	R\$ 1.090,00
Itens referentes a nota fiscal 1807		
Chocolate em pó 50 % cacau Pacote 1 Kg	40 Unidades	R\$ 432,00
Óleo de soja - 900 ml	300 Unidade	R\$ 3.270,00

Sendo esta declaração à expressão da verdade, firmo o presente.

(Assinado digitalmente em 29/11/2022 08:33)
RODRIGO OTAVIO CAMARA MONTEIRO
DIRETOR - TITULAR
CAMPUS BENTO GONCALVES
Matrícula: 1609634

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **233**, ano: **2022**, tipo: **ATESTADO**, data de emissão: **29/11/2022** e o código de verificação: **0927059710**

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.532,00	NF-e Nº: 000.001.239 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL		

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVOEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.239 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 3910 0001 9338 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220164646878 - 11/08/2022 18:13:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL	CNPJ/CPF 10.637.926/0002-27	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 540	BAIRRO/DISTRITO JUVENTUDE	CEP 95700-010
MUNICÍPIO Bento Gonçalves	FONE/FAX (54) 3455-3200	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100157181	HORA DE SAÍDA 18:13:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/09/2022	1.532,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.742,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 210,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 361,80	VALOR TOTAL DA NOTA 1.532,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LIQUIDO 120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1064	BISCOITO DOCE MARIA PICINNINI	19053100	0 400	6102	UN	20,0000	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
1087	CHOCOLATE EM PO - CELLI - 50% CACAU - REFIL - 1.01KG	18069000	0 400	6102	UN	15,0000	21,60	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	OLEO COAMO 900ML SOJA PET	15079011	0 400	6102	UN	100,0000	13,00	1.300,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho No 175

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 361,8, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 3.702,00	NF-e Nº: 000.001.807 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL		

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVENBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.807 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0018 0710 0002 7554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220190228652 - 14/09/2022 17:11:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INS FED DE EDU, CIENCIA E TECN DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ/CPF 10.637.926/0002-27	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 540	BAIRRO/DISTRITO JUVENTUDE	CEP 95700-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/09/2022
MUNICÍPIO Bento Gonçalves	FONE/FAX (54) 3455-3200	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100157181
			HORA DE SAÍDA 17:11:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/10/2022	3.702,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.702,00		VALOR DO ICMS 444,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.332,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 630,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 813,87
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.702,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 370,000	PESO LIQUIDO 370,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1038	CHOCOLATE EM PO - CELLI - 50% CACAU - REFIL - 200G	18069000	0 00	6102	UN	40,0000	10,80	432,00	0,00	432,00	51,84	0,00	12,00	0,00
1146	OLEO COAMO 900ML SOJA PET	15079011	0 00	6102	UN	300,0000	13,00	3.900,00	630,00	3.270,00	392,40	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.
Empenho 2022NE00211

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 813,87, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Vacaria

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Rua Ramiro Barcelos, 915 / Centro / Cx. Postal 01

CEP: 95.200-000 Vacaria / RS / Brasil

Fone: (54) 3232.5566



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, inscrita sob o CNPJ 40.738.368/0001-76, com sede na Rua Quinze de Novembro nº174, Bairro Coral, CEP 88523-010, na cidade de Lages/SC, forneceu para o município de Vacaria, inscrito no CNPJ 87.866.745-0001-16, os itens abaixo indicados, referentes ao Pregão Eletrônico de Registro de Preços 300.011/2021, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais, pertinentes ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem reclamação da nossa parte.

Quantidade/Produto	Empenho	Nota Fiscal
260 litros de suco de uva branco	NE 2982/2022	1445
300 litros de suco de uva branco	NE 2971/2022	1446
300 kg de massa gravatinha	NE 3553/2022	1534
70 kg de massa gravatinha	NE 3569/2022	1531
150 kg de massa gravatinha	NE 5060/2022	1863
360 litros de suco de uva branco	NE 5060/2022	2208
400 litros de suco de uva branco	NE 5067/2022	1851
300 litros de suco de uva branco	NE 6950/2022	2701
50 kg de massa gravatinha	NE 10212/2022	1297
240 litros de suco de uva branco	NE 10212/2022	1128
20 kg de massa gravatinha	NE 10229/2022	1296
100 kg de massa gravatinha	NE 10219/2022	1298
260 litros de suco de uva branco	NE 10219/2022	1127
100 litros de suco de uva branco	NE 12239/2022	1490
240 litros de suco de uva branco	NE 12240/2022	1489
240 litros de suco de uva branco	NE 14070/2022	2626
80 kg de massa gravatinha	NE 14071/2022	3062



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Vacaria

CNPJ: 87.866.745/0001-16

Rua Ramiro Barcelos, 915 / Centro / Cx. Postal 01
CEP: 95.200-000 Vacaria / RS / Brasil

Fone: (54) 3232.5566



Quantidade/Produto	Empenho	Nota Fiscal
150 kg de massa gravatinha	NE 14083/2022	3061

Simone de Fátima Gobeti Boeira

Simone de Fátima Gobeti Boeira
Secretaria Municipal de Educação



Simone de Fátima Gobeti Boeira
Secretaria Municipal de Educação
Portaria nº 50/2021

Clarissa Verardo Fanzelau
Clarissa Verardo Fanzelau
CRN 5578

Clarissa Verardo Fanzelau
Nutricionista CRN2 5578

Vacaria, 12 de dezembro de 2022

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.788,80	NF-e Nº: 000.001.127 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.127 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0011 2710 0001 8238 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220160877742 - 08/08/2022 08:51:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:51:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2022	1.788,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.788,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 544,69		VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	260,0000	6,88	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

EMPENHO 10219/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 544,69, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.651,20	NF-e Nº: 000.001.128 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.128 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0011 2810 0001 8251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220160877779 - 08/08/2022 08:51:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:51:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/09/2022	1.651,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.651,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 502,79		VALOR TOTAL DA NOTA 1.651,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	240,0000	6,88	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

EMPENHO 10212/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 502,79, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 158,20	NF-e Nº: 000.001.296 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.296 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 9610 0002 1746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220170001000 - 18/08/2022 17:36:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:36:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	158,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 158,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,35		VALOR TOTAL DA NOTA 158,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 400	6102	UN	40,0000	3,955	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 32.35, Fonte: IBPT

Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d

e ISS e IPI

DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC



IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 32.35, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 395,50	NF-e Nº: 000.001.297 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.297 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 9710 0002 1751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220170001211 - 18/08/2022 17:37:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:36:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	395,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 80,88		VALOR TOTAL DA NOTA 395,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 170,000	PESO LIQUIDO 170,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 400	6102	UN	100,0000	3,955	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-
Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
empenho 10212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: R RAMIRO BARCELOS, 915, CENTRO (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 80,88, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 791,00	NF-e Nº: 000.001.298 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.298 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0012 9810 0002 1767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34220170001335 - 18/08/2022 17:37:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16		DATA DA EMISSÃO 18/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:37:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	791,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 791,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 161,76		VALOR TOTAL DA NOTA 791,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 400	6102	UN	200,0000	3,955	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Valor aproximado dos tributos: R\$ 161,76, Fonte: IBPT
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI

Empenho 10219

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 161,76, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.651,20	NF-e Nº: 000.001.489 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.489 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0014 8910 0002 4105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220175684804 - 26/08/2022 09:27:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA		CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:27:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/09/2022	1.651,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.152,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 501,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 502,79	VALOR TOTAL DA NOTA 1.651,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	240,0000	8,97	2.152,80	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 12240**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 502,79, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 688,00	NF-e Nº: 000.001.490 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

<div></div> <div>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA</div> <div>R QUINZE DE NOVENBRO, 174</div> <div>CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010</div>		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - Entrada<div>1</div>1 - Saída</div> <div>Nº 000.001.490</div> <div>SÉRIE : 2</div> <div>FOLHA: 1 de 1</div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 4222 0840 7383 6800 0176 5500 2000 0014 9010 0002 4114</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220175684916 - 26/08/2022 09:27:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16		DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO Vacaria		FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:27:34	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/09/2022	688,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 897,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 209,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 209,50	VALOR TOTAL DA NOTA 688,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA BRANCO ALIANCA TP 1 LT	20096100	0 400	6102	UN	100,0000	8,97	897,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 12239

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 209.5, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.556,00	NF-e Nº: 000.002.626 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.626 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1040 7383 6800 0176 5500 2000 0026 2610 0003 7370
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220219690058 - 22/10/2022 10:43:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA	CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 22/10/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:43:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2022	1.556,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.556,00	VALOR DO ICMS 186,72	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.556,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 473,80
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.556,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1188	SUCO DE UVA ALIANCA TP I LT	20096100	0 00	6102	UN	200,0000	7,78	1.556,00	0,00	1.556,00	186,72	0,00	12,00	0,00



CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-
Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.
Empenho 14070

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Rua Ramiro Barcelos, 276, SEC de EDUCACAO , Centro (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 473.8, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.332,00	NF-e Nº: 000.003.061 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA R QUINZE DE NOVOEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.061 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1140 7383 6800 0176 5500 2000 0030 6110 0004 2964
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220250965276 - 29/11/2022 18:18:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16		DATA DA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 95200-175	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/11/2022
MUNICÍPIO Vacaria		FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:18:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2022	1.332,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.332,00		VALOR DO ICMS 159,84		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.332,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 272,39		VALOR TOTAL DA NOTA 1.332,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 00	6102	UN	300,0000	4,44	1.332,00	0,00	1.332,00	159,84	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0016 - CONTA CORRENTE PJ 153420-3 PIX 40738368000176



Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

AF 14083

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Rua Ramiro Barcelos, 276, SEC de EDUCACAO , Centro (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 272.39, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 710,40	NF-e Nº: 000.003.062 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE VACARIA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.062 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 1140 7383 6800 0176 5500 2000 0030 6210 0004 2988 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220250965289 - 29/11/2022 18:18:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA	CNPJ/CPF 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO R RAMIRO BARCELOS, 915	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95200-175
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX (54) 3231-6410	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:18:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2022	710,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 710,40	VALOR DO ICMS 85,25	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 710,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 145,28	VALOR TOTAL DA NOTA 710,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1138	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G	19021100	0 00	6102	UN	160,0000	4,44	710,40	0,00	710,40	85,25	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0016 - CONTA CORRENTE PJ 153420-3 PIX 40738368000176

Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

AF 14071

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Rua Ramiro Barcelos, 276, SEC de EDUCACAO , Centro (Vacaria - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 145,28, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.002.701 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA

Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41
Coral - Lages/SC
CEP: 88523010 - FONE: 048991689085

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**SAÍDA**

No.000.002.701
SÉRIE 1
FOLHA 1/505



CHAVE DE ACESSO

4222 0540 7383 6800 0176 5500 1000 0027 0112 6128 9255

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220100180714 - 19/05/2022 15:26:12-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16		DATA DA EMISSÃO 19/05/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 95200175
MUNICÍPIO Vacaria		FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 15:24:45

FATURA/DUPLICATAS

001: 23/05/2022 R\$2.064,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.064,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	300	6,88	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - EMPENHO 006950/2022 Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 277,61 (13,45%), Est R\$ 350,88 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 40CA7E Partilha do ICMS para UF destino R\$ 103,20	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.002.208 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA

Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41
Coral - Lages/SC
CEP: 88523010 - FONE: 048991689085

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.002.208
SÉRIE 1
FOLHA 1/634


CHAVE DE ACESSO

4222 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0022 0819 2285 8158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220084652870 - 29/04/2022 10:26:27-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA		C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16		DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 95200175
MUNICÍPIO Vacaria		FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 10:24:03

FATURA/DUPLICATAS

001: 03/05/2022 R\$3.663,30;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.476,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.476,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	360	6,88	2.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPENHO 5060- LICITAÇÃO 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h.
DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176
Trib aprox: Fed R\$ 333,13 (13,45%), Est R\$ 421,06 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 40CA7E
Partilha do ICMS para UF destino R\$ 123,84

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.863 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.863 SÉRIE 1 FOLHA 1/622		 CHAVE DE ACESSO 4222 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0018 6314 6104 5791
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41 Coral - Lages/SC CEP: 88523010 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220072915566 - 12/04/2022 17:05:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA			87.866.745/0001-16		12/04/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/04/2022	
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:03:53	

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/05/2022 R\$3.663,30;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.186,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.186,50

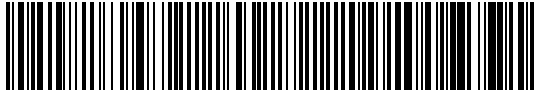
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5790	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G (20)	19021100	0400	6949	FD	150	7,91	1.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPEN HO 5060- LICITAÇÃO 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10 :30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 159,58 (13,45%), Est R\$ 142,38 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 0EBB1B Partilha do ICMS para UF destino R\$ 65,26	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.851 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA
Rua Quinze de Novembro, 174 - APT 41
Coral - Lages/SC
CEP: 88523010 - FONE: 048991689085

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No.000.001.851 SÉRIE 1 FOLHA 1/622	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0440 7383 6800 0176 5500 1000 0018 5112 8856 9975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220072455330 - 12/04/2022 11:00:33-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VACARIA				87.866.745/0001-16		12/04/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/04/2022	
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:47:39	

FATURA/DUPLICATAS
001: 03/05/2022 R\$2.752,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.752,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.752,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	20096100	0400	6102	CX	400	6,88	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPEN HO 5067- LICITAÇÃO 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10 :30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 370,14 (13,45%), Est R\$ 467,84 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 0EBB1B Partilha do ICMS para UF destino R\$ 151,36	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.534 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.534 SÉRIE 1 FOLHA 1/624		 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0015 3416 7072 7877
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220055917155 - 21/03/2022 16:58:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			87.866.745/0001-16		21/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/03/2022	
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:56:46

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/04/2022 R\$2.373,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.373,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.373,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5790	MASSA GRAVATA C/OVOS ORQ.500G (20)	19021100	0400	6102	FD	300	7,91	2.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA EM PENHO 3553/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 319,17 (13,45%), Est R\$ 284,76 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - 2C01C1 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 130,52	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.531 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0015 3117 3672 0733
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria		342220055814493 - 21/03/2022 15:54:25-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNFJ	
260904171		40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 21/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/03/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:49:44

FATURA/DUPLICATAS
001: 21/04/2022 R\$553,70;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
4,00						35,000			0,000	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI NOTA EM PENHO 3569/2022 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h.</p> <p>DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Trib aprox: Fed R\$ 74,47 (13,45%), Est R\$ 66,44 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - 2C01C1</p> <p>Partilha do ICMS para UF destino R\$ 30,45</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.446 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0014 4616 9330 7470	
		No. 000.001.446 SÉRIE 1 FOLHA 1/624		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220051155355 - 15/03/2022 10:29:16-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA			C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/03/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:28:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Ramiro Barcelos, 276	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175
MUNICÍPIO Vacaria	UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/03/2022 R\$2.064,00;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
				0 - Remetente					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00						0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	300	6,88	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Ramiro Barcelos, 276 Bairro: Centro - Vacaria/RS CNPJ: 87866745000116 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPEN HO 2971 - Licitação 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 1 0:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR		RESERVADO AO FISCO
SENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Sistema emissor: egesta.2020		

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.001.445 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.001.445 SÉRIE 1 FOLHA 1/624	 CHAVE DE ACESSO 4222 0340 7383 6800 0176 5500 1000 0014 4512 4178 4800
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220051150915 - 15/03/2022 10:26:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VACARIA		C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO Rua Ramiro Barcelos, 915	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/03/2022
MUNICÍPIO Vacaria	FONE/FAX 543225566	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:21:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		C.N.P.J./C.P.F. 87.866.745/0001-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Ramiro Barcelos, 276	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95200175	
MUNICÍPIO Vacaria		UF RS	FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/03/2022 R\$1.788,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.788,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4619	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA TP 1 LT	20096100	0400	6102	CX	260	6,88	1.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: Ramiro Barcelos, 276 Bairro: Centro - Vacaria/RS CNPJ: 87866745000116 Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI - EMPEN HO 2982 - Licitação 300011 - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 240,59 (13,45%), Est R\$ 304,10 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C & G CONEXÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a Município de Bagé, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Referente a Pregão Eletrônico 0054/2022 – aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis que são utilizados na confecção de cestas básicas entregues as pessoas em situação de vulnerabilidade, amparadas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso.		
Quantidade	Especificação	Nota Fical
7.125	Café Solúvel Instantâneo 200g – Marca Anju Café / Café Ouro	1484


Graziane Lara Martins
 Secretário Municipal de Assistência Social,
 Trabalho e Direitos do Idoso

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2022 16:37:30 COM VALOR TOTAL DE R\$ 98823,75. DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BAGE - R CAETANO GONCALVES Nº 1151 - CENTRO - Bage RS		NF-e Nº: 1484 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVOEMBRO Nº 174 CORAL Lages SC CEP: 88.523-010 Fone: 49984000805		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1484 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 42220840738368000176550020000014841000023811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342220175256050 25/08/2022 16:44:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BAGE		CNPJ/CPF 88.073.291/0001-99	DATA DA EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO R CAETANO GONCALVES Nº 1151		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96.400-040
MUNICIPIO Bage	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0081081235
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:37:30

FATURA

Depósito
25/09/2022
98.823,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130.031,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31.207,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98.823,75

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 594	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1425.000	PESO LÍQUIDO 1425.000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1040	CAFE OURO SOLUVEL SACHET 200G	21011110	0 400	6102	UN	7125.00	18,25	130.031,25	31.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega: Avenida Sao Judas, 796, Almoxarifado Smasi, Sao Judas (Bage - RS) Valor aproximado dos tributos: R\$ 30091.83, Fonte: IBPT Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito de ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 - Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h. EMPENHO 9441	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/01/2023 14:44:55

Impresso por ERP Distribuidora Eficaz



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/01/2023 15:22:19 que o documento de hash (SHA-256) 011d467d338610962b64244dc9938670ad2853c9e863334111b05f11abda4d02 foi validado em 16/01/2023 14:55:10 através da transação blockchain 0x9a6a992d78f985933ddb87c8df83f0fa0b8f9ec35a8e83fb000c1bcf0f62f497 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 107139)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **011d467d338610962b64244dc9938670ad2853c9e863334111b05f11abda4d02** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **107139** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT + NF - Café -7.124un - Pref. Bage**", cujo assunto é descrito como "**ACT + NF - Café -7.124un - Pref. Bage**", faz prova de que em **16/01/2023 14:54:47**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/01/2023 14:55:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9a6a992d78f985933ddb87c8df83f0fa0b8f9ec35a8e83fb000c1bcf0f62f497**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGES, materiais saneantes, higienização e limpeza com as seguintes notas fiscais: 1640, 2353, 2354, 2355. Atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.

Lages (SC), 05 de Janeiro de 2023.

Léia Teixeira da S. A. de Campos
Diretora Administrativa
Dec. 18717

LEIA TEIXEIRA DA SILVA A. DE CAMPOS
CNPJ 11.840.546/0001-77

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 578,00	NF-e Nº: 000.001.640 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		

<div></div> <div><div>CASTILHOS & GAMBA</div><div>CONEXOES COM. ATA. DE</div><div>ALIMENTOS LTDA</div></div> <div><div>R QUINZE DE NOVEMBRO, 174</div><div>CORAL</div><div>Lages/SC</div><div>TEL/FAX: 49984000805</div><div>CEP: 88523010</div></div>		<div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR</div><div>DA NOTA FISCAL</div><div>ELETRÔNICA</div></div> <div><div>0 - Entrada</div><div>1 - Saída</div><div>1</div></div> <div><div>Nº</div><div>000.001.640</div></div> <div><div>SÉRIE :</div><div>2</div></div> <div><div>FOLHA:</div><div>1 de 1</div></div>	<div></div> <div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0016 4010 0002 6586</div></div> <div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div><div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</div><div>ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>
<div><div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div><div>Venda (Saída)</div></div>		<div><div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div><div>342220183644716 - 06/09/2022 08:43:47</div></div>	
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>260904171</div></div>	<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</div></div>	<div><div>CNPJ</div><div>40.738.368/0001-76</div></div>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES			CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77		DATA DA EMISSÃO 06/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88501-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2022
MUNICÍPIO Lages		FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:43:40	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/10/2022	578,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 578,00		VALOR DO ICMS 98,26		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 578,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 147,10		VALOR TOTAL DA NOTA 578,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1277	CAFE TRADICIONAL PRESIDENTE 500G	09012100	0 00	5102	UN	40,0000	14,45	578,00	0,00	578,00	98,26	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 5058

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 147,1, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 631,20	NF-e Nº: 000.002.353 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS R QUINZE DE NOVOEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.353 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0023 5310 0003 3686
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220203338907 - 30/09/2022 16:23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:23:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2022	631,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 631,20		VALOR DO ICMS 75,74		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 631,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 230,70		VALOR TOTAL DA NOTA 631,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1168	SAPONACEO SANY PO 300 GR	34054000	0 00	5102	UN	240,0000	2,63	631,20	0,00	631,20	75,74	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.
autorizacao de fornecimento 135173/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 230.7, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horário de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 722,50	NF-e Nº: 000.002.354 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.354 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0023 5410 0003 2164
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220203340842 - 30/09/2022 16:24:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88501-900
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:24:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2022	722,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
722,50		86,70		0,00		0,00		722,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88			722,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO



COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1074	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO	09012100	0 00	5102	UN	50,0000	14,45	722,50	0,00	722,50	86,70	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 183,88, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 794,75	NF-e Nº: 000.002.355 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 4984131984 CEP: 88523010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.355 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4222 0940 7383 6800 0176 5500 2000 0023 5510 0003 2188
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220203340880 - 30/09/2022 16:24:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES			CNPJ/CPF 11.840.546/0001-77	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO RUA BENJAMIN CONSTANT, 13	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88501-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2022
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX (49) 3019-7402	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:24:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2022	794,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
794,75		95,37		0,00		0,00		794,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,26			794,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1074	CAFE OURO EXTRA FORTE 500G A.VACUO	09012100	0 00	5102	UN	55,0000	14,45	794,75	0,00	794,75	95,37	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
s 13:00 as 16:00h.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 202,26, Fonte: IBPT Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022 DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Prefeitura de Joinville****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015501529/2023 - SAS.UAF.ADE**

Joinville, 10 de janeiro de 2023.

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
400	ÁGUA MINERAL - 500 ML Água mineral sem gás, contendo no máximo 200 mg de sódio por litro. Em garrafa descartável. Cota 25%	2538/2022
340	ÁGUA MINERAL - 500 ML Água mineral sem gás, contendo no máximo 200 mg de sódio por litro. Em garrafa descartável. Cota 25%	2540/2022



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Feijo Vieira Vecchietti, Coordenador (a)**, em 10/01/2023, às 10:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015501529** e o código CRC **68021A71**.

Rua Dr. João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.008268-8

0015501529v4

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/10/2022 17:44:49 COM VALOR TOTAL DE R\$ 356.00. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE - R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1 - BUCAREIN - Joinville SC

NF-e

Nº: 2538

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA

R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 174

CORAL

Lages SC

CEP: 88.523-010

Fone: (49) 8413-1984

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

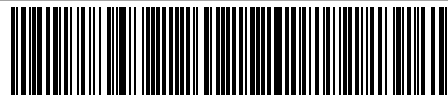
1 - SAÍDA

1

Nº: 2538

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

42221040738368000176550020000025381000036124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda (Saída)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220216373737 18/10/2022 17:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE

CNPJ/CPF

08.184.785/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

BUCAREIN

CEP

89.202-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

Joinville

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3249-5547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:44:49

FATURA

Depósito

18/11/2022

356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
356,00	60,52	0,00	0,00	0,00	2,31	356,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	356,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				200.000	200.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1226	AGUA MINERAL NATURAL PET 510 ML SEM GAS ARMAZEM	22011000	0 00	5102	PCT	400.000	0,89	356,00	0,00	356,00	60,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022

DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/10/2022 17:46:16 COM VALOR TOTAL DE R\$ 302,60. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE - R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1 - BUCAREIN - Joinville SC

NF-e

Nº: 2540

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COMERCIO ATACADISTA**

R QUINZE DE NOVEMBRO Nº 174

CORAL

Lages SC

CEP: 88.523-010

Fone: (49) 8413-1984

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal

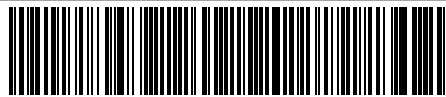
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 2540

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

42221040738368000176550020000025401000036130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda (Saída)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220216375645 18/10/2022 17:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE

CNPJ/CPF

08.184.785/0001-01

DATA DA EMISSÃO

18/10/2022

ENDEREÇO

R CORONEL PROCOPIO GOMES Nº 749 - ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO

BUCAREIN

CEP

89.202-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

Joinville

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3249-5547

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:46:16

FATURA

Depósito

18/11/2022

302,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
302,60	51,44	0,00	0,00	0,00	1,97	302,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	302,60

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				170.000	170.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1226	AGUA MINERAL NATURAL PET 510 ML SEM GAS ARMAZEM	22011000	0 00	5102	PCT	340.000	0,89	302,60	0,00	302,60	51,44	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022

DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

RESERVADO AO FISCO



MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
Estado de Rio Grande do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GAMBÁ CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174 forneceu para a Município de Lindolfo Collor, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente às especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

SUCO DE UVA INTEGRAL - 494 garrafas de 1,5 litros - no ano de 2022

GASPAR BEHNE
PREFEITO MUNICIPAL

LINDOLFO COLLOR (RS), 10 de janeiro de 2023.





ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Canelinha
Secretaria Municipal de Saúde
 CNPJ: 08.692.266/0001-54

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **Gamba Conexões Comercio Atacadista de Alimentos LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 40.738.368/0001-76**, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 174, Bairro Coral, CEP 88523-010, na cidade de Lages - SC, forneceu para o **MUNICÍPIO DE CANELINHA**, inscrito no **CNPJ nº 08.692.266/0001-54**, os itens abaixo indicados, referente aos empenhos 1197, sendo que, até a presente data, tem cumprido satisfatoriamente as obrigações contratuais assumidas, pertinente ao fornecimento, preços, prazos e quantidades, para esta entidade, sem nenhuma reclamação de nossa parte.

QTD.	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL
10 fardo	Papel higienico	834



Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Canelinha, 09 de dezembro de 2022.

Vanilda Rebelo
 SECRETARIA DE SAÚDE
 Port.: nº 21 - Matr.: 3748

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 751,40	NF-e Nº: 000.000.834 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		

 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA R QUINZE DE NOVEMBRO, 174 CORAL Lages/SC TEL/FAX: 49984000805 CEP: 88523010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.834 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0740 7383 6800 0176 5500 2000 0008 3410 0000 9454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda (Saída)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220150133754 - 25/07/2022 11:18:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA			CNPJ/CPF 08.692.266/0001-54	DATA DA EMISSÃO 25/07/2022
ENDEREÇO RUA BENTO ARAGAO, 32 CASA POSTO DE SAUDE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/07/2022
MUNICÍPIO Canelinha	FONE/FAX (48) 3264-1278	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:18:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	751,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 751,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 751,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1155	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DUEETTO C/64 ROLOS DE 30M	48181000	0 400	5102	UN	10.0000	75,14	751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

s 13:00 as 16:00h.

AF 92421 Empenho 11 9 7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Nao gera direito a credito d e ISS e IPI - DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENC IA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176 Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e da	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Município de Carlópolis

Estado do Paraná

Edifício Edwiges Benedito do Amaral

www.carlopolis.pr.gov.br - e-mail: licitacoes@carlopolis.pr.gov.br
Rua Benedito Salles, 1060 - Telefax (43)3566-1291 - CNPJ 76.965.789/0001-87
CEP: 86420-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CNPJ: 40.738.368/0001-76**, tendo como representante o senhor **PABLO HENRIQUE GAMBA**, portador de CPF nº 009.286.339-69 e RG nº 42.21.67-5, com sede na Rua Quinze de Novembro, 174 situada a cidade de Lages- SC, cumpriu os requisitos de capacidade técnica quanto ao fornecimento de material de limpeza higiênica e limpeza no ano de 2021 para o Município de Carlópolis/PR, não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa com relação ao fornecimento até a presente data.

Carlópolis, 19 de novembro 2021.

Efraim Ferreira Marthos
Chefe da Divisão de Compras e Merenda Escolar.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **944ee3f46b50d28041914cbdb35f189d4d28b1ce51b9524393d6e4ff3681542c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43068** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Pref. Carlópolis"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Pref. Carlópolis"**, faz prova de que em **23/12/2021 10:26:17**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xde9de4114c57216fa3ba32637555fed10f9e2866a4c44702bd16da41a14a28ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:03 VALOR 223,16 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.192 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</p> <p>Coral</p> <p>LAGES - SC</p> <p>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.192</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9218 2464 8711</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210157268559 EM 24/08/2021 ÀS 18:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52)		76.965.789/0001-87		24/08/2021 18:03
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BENEDITO SALLES 1060		CENTRO	86420-000	24/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARLOPOLIS	(0xx43)3566-1291	PR		18:03

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	223,16

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		223,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96		223,16		


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4				24,000		0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	4	55,79	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 30,02 Federal e R\$ 37,94 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Entrega: Rua Benedito Salles, 1060 - CENTRO</p> <p>Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR</p> <p>CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291</p> <p>NUMERO DO EMPENHO N 8481/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:12 VALOR 223,16 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.193 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>CASTILHOS & GAMBA</div> <div>CONEXOES COMERCIO</div> <div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div> <div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div> <div>Coral</div> <div>LAGES - SC</div> <div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR</div> <div>DE NOTA FISCAL</div> <div>ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.000.193</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1 / 1</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9317 9645 8159</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210157270009 EM 24/08/2021 ÀS 18:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52)		76.965.789/0001-87		24/08/2021 18:12
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BENEDITO SALLES 1060		CENTRO	86420-000	24/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARLOPOLIS	(0xx43)3566-1291	PR		18:12

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	223,16

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	223,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96		223,16

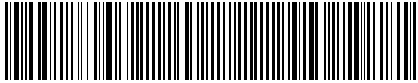
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4				24,000		0,000	

[illegible]

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 30,02 Federal e R\$ 37,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Entrega: Avenida Benedito Sales, 1060 - Centro Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291 NUMERO DO EMPENHO 8471/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:14 VALOR 557,90 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	1 Nº 000.000.194 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9414 7510 6069
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210157271268 EM 24/08/2021 ÀS 18:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CARLOPOLIS (52)		CNPJ / CPF 76.965.789/0001-87	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021 18:14
ENDEREÇO R BENEDITO SALLES 1060	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86420-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO CARLOPOLIS	FONE / FAX (0xx43)3566-1291	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 18:14	


FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	557,90

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	557,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88	557,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
10				60,000	0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	10	55,79	557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:16 VALOR 278,95 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div><div><div>CASTILHOS & GAMBA</div><div>CONEXOES COMERCIO</div><div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div></div><div><div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div><div>Coral</div><div>LAGES - SC</div><div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div></div></div>	<div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div></div>	<div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div></div>
	<div><div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div><div>1</div></div>	<div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9518 1761 6968</div></div>
	<div><div>Nº 000.000.195</div><div>SÉRIE 1</div><div>FOLHA 1 / 1</div></div>	<div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210157272138 EM 24/08/2021 ÀS 18:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52)		76.965.789/0001-87		24/08/2021 18:16
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BENEDITO SALLES 1060		CENTRO	86420-000	24/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARLOPOLIS	(0xx43)3566-1291	PR		18:16

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	278,95

CÁLCULO DO IMPOSTO																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		278,95							
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR TOTAL DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		84,94	VALOR TOTAL DA NOTA		278,95


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5				30,000		0,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	5	55,79	278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 37,52 Federal e R\$ 47,42 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Entrega: Avenida Benedito Sales, 1060 - Centro</p> <p>Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR</p> <p>CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291</p> <p>NUMERO DO EMPENHO 8447/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2021 18:18 VALOR 111,58 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52) - R BENEDITO SALLES 1060, CENTRO, 86420-000 - CARLOPOLIS-PR		NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</p> <p>Coral</p> <p>LAGES - SC</p> <p>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.196</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0001 9617 5923 8525</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210157273750 EM 24/08/2021 ÀS 18:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
260904171		40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARLOPOLIS (52)		76.965.789/0001-87		24/08/2021 18:18
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BENEDITO SALLES 1060		CENTRO	86420-000	24/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARLOPOLIS	(0xx43)3566-1291	PR		18:18

FATURA / DUPLICATA		
001	21/09/2021	111,58

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	111,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	111,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
14	PAPEL HIGIENICO SIRIUS BOA QUALIDADE 16X4 60 MTS. Ref.: E10	48181000	0102	6102	UN	2	55,79	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 15,01 Federal e R\$ 18,97 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A</p> <p>CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176</p> <p>Entrega: Avenida Benedito Sales, 1060 - Centro</p> <p>Cep: 86420-000 - CARLOPOLIS - PR</p> <p>CNPJ/CPF: 76965789000187 - Tel.: (0xx43)3566-1291</p> <p>NUMERO DO EMPENHO 8489/2021 NUMERO DO PREGAO 69/2021</p>	RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO****ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Pelo presente, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**, localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário – Município de Rio Negro/PR, CNPJ N.º 76.002.641/0001-47, através da servidora que abaixo subscreve, atesta para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º **40.738.368/0001-76**, com sede na Rua Quinze de Novembro, n.º 174, Bairro Coral, município de LAGES - SC, CEP 88.523-010, forneceu os produtos abaixo descritos, para este Município.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

Ata Contrato n.º 200/2021 – Referente Pregão Registro de Preços n.º 061/2021
ORDEM DE COMPRA N.º 3204

CERA LÍQUIDA, AMARELA, BRILHO INSTANTÂNEO, FRASCO COM NO MÍNIMO 750 ML
--

Os produtos atestados foram entregues de acordo com cada Processo Licitatório, com qualidade e com todas as especificações técnicas, dentro do cronograma estabelecido, nada havendo que desabone a referida empresa até a presente data.

Rio Negro, 22 de novembro de 2021.

MARCIA ADRIANE ALVES**Diretora do Departamento de Licitações e Compras**

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0394e1d44a44f1bcc3c261ac4d30424649c00f8df18fade0826cac6ed2e474d6** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43063** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Cera Líquida - Pref. Rio Negro**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Cera Líquida - Pref. Rio Negro**", faz prova de que em **23/12/2021 10:24:48**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc8463a7fa6cfc5292f759b638cc5b8e0e53766f983d3439676a9d47feba4c454**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

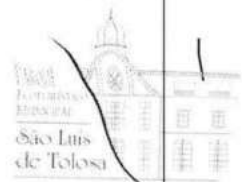




MUNICÍPIO DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.002.641/0001-47



Rio Negro - Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**, localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário – Município de Rio Negro/PR, CNPJ N.º 76.002.641/0001-47, através da servidora que abaixo subscreve, atesta para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 40.738.368/0001-76, com sede na Rua Quinze de Novembro, n.º 174, Bairro Coral, município de LAGES - SC, CEP 88.523-010, forneceu os produtos abaixo descritos, para este Município.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

Ata Contrato n.º 200/2021 – Referente Pregão Registro de Preços n.º 061/2021
ORDEM DE COMPRA N.º 2290

CERA LÍQUIDA, AMARELA, BRILHO INSTANTÂNEO, FRASCO COM NO MÍNIMO 750 ML
CERA LÍQUIDA, INCOLOR, BRILHO INSTANTÂNEO, FRASCO COM NO MÍNIMO 750 ML

Os produtos atestados foram entregues de acordo com cada Processo Licitatório, com qualidade e com todas as especificações técnicas, dentro do cronograma estabelecido, nada havendo que desabone a referida empresa até a presente data.

Rio Negro, 05 de novembro de 2021.

Marcia Adriane Alves
MARCIA ADRIANE ALVES

Diretora do Departamento de Licitações e Compras



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
 Edifício Pedro Francisco Vargas
 Centro, Itajaí - Santa Catarina
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6c4e5ccc8963a28ae0d52eed66d40444a49dec7f56b1cae41cfc8ed9057e011** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43064** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Cera Liquida - Pref. RioNegro**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Cera Liquida - Pref. RioNegro**", faz prova de que em **23/12/2021 10:25:10**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 11:15:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf0d5e07e99f6cffa3a10ec0b0283ae2ebc0d2a67cc0cb9f0c030ab5764b8c6c3**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
 Subchefia para Assuntos Jurídicos
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2021 18:51 VALOR 185,50 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINÁRIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR		NF-e Nº 000.000.217 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div>CASTILHOS & GAMBA</div> <div>CONEXOES COMERCIO</div> <div>ATACADISTA DE ALIMENTOS</div> <div>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</div> <div>Coral</div> <div>LAGES - SC</div> <div>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</div>	<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR</div> <div>DE NOTA FISCAL</div> <div>ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>1</div> <div>Nº 000.000.217</div> <div>SÉRIE 1</div> <div>FOLHA 1 / 1</div>	<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>4221 0840 7383 6800 0176 5500 1000 0002 1719 6140 0194</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div> <div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210161342299 EM 30/08/2021 ÀS 18:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO (60)		76.002.641/0001-47		30/08/2021 18:51
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070	BAIRRO SEMINARIO	83880-000	30/08/2021	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO NEGRO		PR		18:51

FATURA / DUPLICATA		
001	27/09/2021	185,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		185,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	185,50			


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
53	CERA LIQUIDA Q'LAR 12X750 ML - INCOLOR Ref.: 7896345500595	34052000	0102	6102	UN	25	3,69	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 29,44 Federal e R\$ 31,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 N EMPENHO 1832/2021 N PREGAO 61/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2021 14:50 VALOR 93,25 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINÁRIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR		NF-e Nº 000.000.262 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</p> <p>Coral</p> <p>LAGES - SC</p> <p>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.262</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 6211 0165 1420</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadorias de terceiros		342210173325031 EM 16/09/2021 ÀS 14:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF
260904171			40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60)			CNPJ / CPF 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 16/09/2021 14:50
ENDEREÇO RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO SEMINARIO	CEP 83880-000	DATA DA SAÍDA 16/09/2021
MUNICÍPIO RIO NEGRO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50

FATURA / DUPLICATA		
001	14/10/2021	93,25

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
						30,65
						93,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 N DO EMPENHO 3207/2021 N DO PREGAO 107/2021	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2021 14:53 VALOR 93,25
DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR

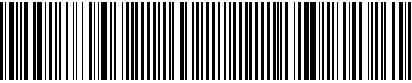
NF-e
Nº 000.000.263
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS
Rua Quinze de Novembro 174 apt 41
Coral
LAGES - SC
CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.263
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 6314 8709 1978
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210173328901 EM 16/09/2021 ÀS 14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60)

CNPJ / CPF
76.002.641/0001-47

DATA DA EMISSÃO
16/09/2021 14:53

ENDEREÇO
RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO SEMINARIO

CEP
83880-000

DATA DA SAÍDA
16/09/2021

MUNICÍPIO
RIO NEGRO

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:53

FATURA / DUPLICATA

001	14/10/2021	93,25
-----	------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	93,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	93,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A
CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176
N DO EMPENHO 3206/2021 N DO PREGAO 107/201

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Starter Edition

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/09/2021 14:56 VALOR 93,25
DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60) - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR

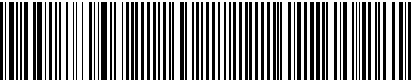
NF-e
Nº 000.000.264
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASTILHOS & GAMBA
CONEXOES COMERCIO
ATACADISTA DE ALIMENTOS
Rua Quinze de Novembro 174 apt 41
Coral
LAGES - SC
CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.264
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 6415 4874 5945
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210173332889 EM 16/09/2021 ÀS 14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE RIO NEGRO (60)

CNPJ / CPF
76.002.641/0001-47

DATA DA EMISSÃO
16/09/2021 14:56

ENDEREÇO
RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070

BAIRRO / DISTRITO
BAIRRO SEMINARIO

CEP
83880-000

DATA DA SAÍDA
16/09/2021

MUNICÍPIO
RIO NEGRO

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:56

FATURA / DUPLICATA

001	14/10/2021	93,25
-----	------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	93,25				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	30,65	VALOR TOTAL DA NOTA	93,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA	34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

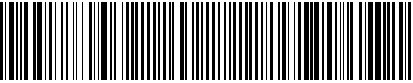
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A
CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176
N DO EMPENHO 3204/2021 N DO PREGAO 107/2021

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Starter Edition

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2021 15:17 VALOR 93,25 DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070, BAIRRO SEMINARIO, 83880-000 - RIO NEGRO-PR		NF-e Nº 000.000.351 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS Rua Quinze de Novembro 174 apt 41 Coral LAGES - SC CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.351 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4221 1040 7383 6800 0176 5500 1000 0003 5114 2188 6519
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210185824188 EM 04/10/2021 ÀS 15:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO		CNPJ / CPF 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 04/10/2021 15:17
ENDEREÇO RUA JUVENAL FERREIRA PINTO 2070		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO SEMINARIO		CEP 83880-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2021
MUNICÍPIO RIO NEGRO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:17

FATURA / DUPLICATA		
001	01/11/2021	93,25

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 30,65	VALOR TOTAL DA NOTA 93,25


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR IMPOSTO
631	CERA LIQUIDA Q'LAR 750 ML - AMARELA															34052000	0102	6102	UN	25	3,73	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 14,80 Federal e R\$ 15,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 EMPENHO N 3205/2021 PROCESSO N 107/2021	

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.712 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 1212 1640 4924
	No. 000.000.712 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229649750 - 02/12/2021 10:37:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO			C.N.P.J./C.P.F. 76.002.641/0001-47	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario		BAIRRO/DISTRITO Seminario		CEP 83880000
				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021
MUNICÍPIO Rio Negro		FONE/FAX 0476423280	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 10:37:19

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/12/2021 R\$44,52;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 44,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	6	3,73	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	6	3,69	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 4499-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h.	
DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176	
Trib aprox: Fed R\$ 10,03 (22,53%), Est R\$ 7,56 (16,98%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SC - F9A436	
Partilha do ICMS para UF destino R\$ 2,67	
Sistema emissor: egestor.com.br	

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.711 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.711 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 1119 9622 2114
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229640264 - 02/12/2021 10:31:33-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO				76.002.641/0001-47		02/12/2021
ENDEREÇO Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario		BAIRRO/DISTRITO Seminario		CEP 83880000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021	
MUNICÍPIO Rio Negro	FONE/FAX 0476423280	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:27:53	

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/12/2021 R\$29,68;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	4	3,73	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	4	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem e Compra 4498-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 6,69 (22,54%), Est R\$ 5,05 (17,01%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br /SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 1,79	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.710
		SÉRIE 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.710 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 1016 9167 0272
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229626488 - 02/12/2021 10:22:37-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO NEGRO		76.002.641/0001-47		02/12/2021
ENDEREÇO Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario	BAIRRO/DISTRITO Seminario	CEP 83880000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021	
MUNICÍPIO Rio Negro	FONE/FAX 0476423280	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:20:49

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/12/2021 R\$593,60;


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 593,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	80	3,69	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	80	3,73	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 4492-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - Se gunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 133,80 (22,54%), Est R\$ 100,91 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 35,61	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI (EMOS) DE CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.709 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.709 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 4221 1240 7383 6800 0176 5500 1000 0007 0919 7690 1760
CASTILHOS GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA Rua Luiz Alberto Corbelini, 131 São Cristóvão - Lages/SC CEP: 88509286 - FONE: 048991689085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210229621103 - 02/12/2021 10:18:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260904171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO NEGRO			76.002.641/0001-47	02/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Juvenal Ferreira Pinto, 2070 - Seminario		Seminario		83880000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA				
02/12/2021				
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio Negro	0476423280	PR		10:16:44

FATURA/DUPLICATAS 001: 21/12/2021 R\$816,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 816,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 816,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 34,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS %IPI
059	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO 750 ML - AMARELA	34052000	0400	6102	UN	110	3,73	410,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896345500595	CERA LIQUIDA Q'LAR/CASTELO - INCOLOR	34052000	0400	6102	UN	110	3,69	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ISS e IPI Ordem d e Compra 4497-2021, Processo N° 107/2021 - Licitação 61/2021, - Horário de entrega - S egunda à Sexta-feira: das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h. DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA COR RENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Trib aprox: Fed R\$ 183,97 (22,54%), Est R\$ 138,75 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SC - F9A436 Partilha do ICMS para UF destino R\$ 48,97	RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: gabinete@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua quinze de novembro, nº 174, Bairro Coral, Lages/SC - forneceu para o Fundo Municipal de Saúde, os itens referentes à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Quantidade	Especificação	Nota Fiscal
4	DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAVÁVEL E PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. GALÃO COM 5L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.	Nº 1712
30	PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS.	Nº 1712
30	PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS.	Nº 1712

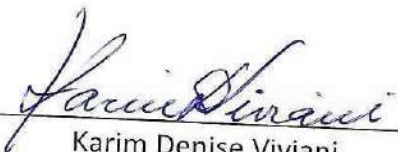


MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

Fone/Fax: (47) 3388-0148 - E-mail: gabinete@doutorpedrinho.sc.gov.br
Rua Brasília, 02 - Centro - Caixa Postal 01
CEP 89126-000 - DOUTOR PEDRINHO - SC

40	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM	Nº 1712
12	SAPONÁCEO MULTIUSO EM PÓ COM CLORO ATIVO. COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVO ANIÔNICO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO PLÁSTICO OPACO COM NO MÍNIMO 300G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	Nº 1712

Doutor Pedrinho/SC, 12 de dezembro de 2022.


Karim Denise Viviani

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social

Port. nº 258/2021

RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2022 18:05:30 COM VALOR TOTAL DE R\$ 3003.80. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO - R BRASILIA Nº 2 - CENTRO - Doutor Pedrinho SC

NF-e

Nº: 1712
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASTILHOS & GAMBA CONEXOES
COM. ATA. DE ALIMENTOS LTDA**
R QUINZE DE NOVENBRO Nº 174

CORAL
Lages SC
CEP: 88.523-010
Fone: 49984000805

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1712
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

42220940738368000176550020000017121000022328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda (Saída)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342220185701651 08/09/2022 18:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.738.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO

CNPJ/CPF

11.257.200/0001-40

DATA DA EMISSÃO

08/09/2022

ENDEREÇO

R BRASILIA Nº 2

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89.126-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/09/2022

MUNICÍPIO

Doutor Pedrinho

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3388-0010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

18:05:30

FATURA

Depósito

09/10/2022

3.003,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 3.003,80	VALOR DO ICMS 510,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 19,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.606,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 602,96	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 90,13	VALOR TOTAL DA NOTA 3.003,80

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1003	Detergente Lava Louca G. Sol 5l Neutro	34025000	0 00	5102	UN	4.0000	23,59	94,36	29,12	65,24	11,09	0,00	17,00	0,00
1155	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DUETTO C/64 ROLOS DE 30M	48181000	0 00	5102	UN	30.0000	94,08	2.822,40	568,20	2.254,20	383,21	0,00	17,00	0,00
1153	PAPEL HIG 60M BIANCO NEUTRO 16 ROLOS	48181000	0 00	5102	UN	30.0000	16,44	493,20	0,00	493,20	83,84	0,00	17,00	0,00
1176	TOALHA DE PAPEL MILI 110FLS 12X2X55	48189090	0 00	5102	UN	40.0000	3,99	159,60	0,00	159,60	27,13	0,00	17,00	0,00
1168	SAPONACEO SANY PO 300 GR	34054000	0 00	5102	UN	12.0000	3,10	37,20	5,64	31,56	5,37	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desobrigada do recolhimento do DIFAL conforme Lei Complementar nº190 de 2022

DADOS BANCARIOS: CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 PIX 40738368000176

Horario de entrega - Segunda a Sexta-feira: das 07:00 as 10:30h e das 13:00 as 16:00h.

RESERVADO AO FISCO



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
Secretaria Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ nº 40.738.368/0001-76, participou do Pregão Eletrônico nº 003/21 – Processo Licitatório nº 142/21, Objeto “Aquisição de material de limpeza”, da Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí, sendo vencedores do Item 1, Lote 4 e Item 1, Lote 34.

Declaramos que foi fornecido parte das mercadorias através da nota fiscal nº 236, no valor de R\$ 441,24, sendo entregue nas especificações requisitas.

Barra do Quaraí, 22 de novembro de 2021.

Temístocles Felício de Bastos
Secretário Municipal de Administração.

✉ Rua Quaraí n.º 154 - CEP: 97.538-000 - ☎ (055) 3419-1001 e 3419-1002
E-mail: administracao@barradoquarai.rs.gov.br
Barra do Quaraí – RS – BRASIL



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b76b18dc8c6ee64bd925e8483a6e1d11863f73e5ef2e658435b54a9ed2d8ef06** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43066** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACT - Pref. Barra do Quaraí**", cujo assunto é descrito como "**ACT - Pref. Barra do Quaraí**", faz prova de que em **23/12/2021 10:25:37**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4c311a6ad8c9c81a1abb7329bf1efa6acdabd68c818553afa1e0765500998387**.

Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>


¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



RECEBEMOS DE CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/09/2021 10:45 VALOR 441,24 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI (24) - RUA QUARAI 154, CENTRO, 97338-000 - BARRA DO QUARAI-RS		NF-e Nº 000.000.236 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<p>CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS</p> <p>Rua Quinze de Novembro 174 apt 41</p> <p>Coral</p> <p>LAGES - SC</p> <p>CEP: 88523-010 FONE: (0xx49)8413-1984</p>		<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.236</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4221 0940 7383 6800 0176 5500 1000 0002 3612 4037 3240</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda mercadorias de terceiros</p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>342210165983225 EM 06/09/2021 ÀS 10:47</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>260904171</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>40.738.368/0001-76</p>	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI (24)		CNPJ / CPF 01.610.910/0001-59		DATA DA EMISSÃO 06/09/2021 10:45
ENDEREÇO RUA QUARAI 154		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 97338-000	DATA DA SAÍDA 06/09/2021
MUNICÍPIO BARRA DO QUARAI	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:45

FATURA / DUPLICATA		
001	04/10/2021	441,24

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24
		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
						178,35
						441,24

[illegible][illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 68,04 Federal e R\$ 110,31 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC B8217A CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0879 - CONTA CORRENTE PJ 3578-0 - PIX 40738368000176 Empenho 1736/2021	RESERVADO AO FISCO



Município de Carlópolis

Estado do Paraná

Edifício Edwiges Benedito do Amaral

www.carlopolis.pr.gov.br - e-mail: licitacoes@carlopolis.pr.gov.br
Rua Benedito Salles, 1060 - Telefax (43)3566-1291 - CNPJ 76.965.789/0001-87
CEP: 86420-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS CNPJ: 40.738.368/0001-76**, tendo como representante o senhor **PABLO HENRIQUE GAMBA**, portador de CPF nº 009.286.339-69 e RG nº 42.21.67-5, com sede na Rua Quinze de Novembro, 174 situada a cidade de Lages- SC, cumpriu os requisitos de capacidade técnica quanto ao fornecimento de material de limpeza higiênica e limpeza no ano de 2021 para o Município de Carlópolis/PR, não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa com relação ao fornecimento até a presente data.

Carlópolis, 19 de novembro 2021.

Efraim Ferreira Marthos
Chefe da Divisão de Compras e Merenda Escolar.



*Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com*



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **944ee3f46b50d28041914cbdb35f189d4d28b1ce51b9524393d6e4ff3681542c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43068** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - Pref. Carlópolis"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - Pref. Carlópolis"**, faz prova de que em **23/12/2021 10:26:17**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/12/2021 12:15:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xde9de4114c57216fa3ba32637555fed10f9e2866a4c44702bd16da41a14a28ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO

Cadastro
124278 / 22661 - I

Requerente
GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço
QUINZE DE NOVENBRO

Bairro
CORAL

Nº
174

CNPJ
40.738.368/0001-76


Data
02/03/2023

Atividade
COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Declaramos que a empresa ou pessoa física acima citada, está isenta do Alvará Sanitário, por não possuir espaço físico até a presente data

Prazo de Validade
VALIDADE 1 ANO

Autoridade de Saúde


Karen Christine Azeredo
Gerente de Vigilância Sanitária
Matrícula nº 1854001



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dea75ee298fe8a168346fa8359c01f9fde51a2b33752a5aed67ae1b6c425211f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **121066** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Dispensa Sanitária 02.03.2024**", cujo assunto é descrito como "**Dispensa Sanitária 02.03.2024**", faz prova de que em **15/03/2023 07:35:33**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/03/2023 07:37:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc72c34556c1e4308d56bfac40ab7054882bd81faac0ec53689e516dd033e67ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIALICENÇA SANITÁRIA
PARA VEÍCULOS DE
TRANSPORTERAZÃO SOCIAL
GAMBA CONEXÕES COM. ATACAD. DE ALIMENTOS LTDAENDEREÇO
RUA: QUINZE DE NOVEMBRO, 174BAIRRO
CORALDATA EMISSÃO
04/10/2023CNPJ/CPF
40.738.368/0001-76

TIPO DE MERCADORIA AUTORIZADO PARA TRANSPORTE

TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO REFRIGERADOSPLACA
RYD9I63RENAVAM
01350371324CADASTRO VISA
124278 / 22661 - I**1ª VIA
REQUERENTE**PRAZO DE VALIDADE
03/10/2024

AUTORIDADE DE SAÚDE

Karen Christine Azeredo
Gerente de Vigilância Sanitária
Matrícula nº 1854001

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cadab8ee2eee75cd60381b0d213085e72cfac96a866f9be1e593d7d90af14de8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **164977** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Alvará veículos**", cujo assunto é descrito como "**Alvará veículos**", faz prova de que em **05/10/2023 10:17:54**, o responsável **Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda (40.738.368/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Castilhos & Gamba Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/10/2023 10:19:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x23b11b725cb9142a616ae55ab53c83a6837ba50215a5fc39a27d64b1f4aa3e0e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 31/07/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

- 25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
- 30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
- 31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
- 32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
- 35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 36. Digestor
- 37. Diluidor de amostras
- 38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
- 40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 41. Equipamento para gerenciamento de amostras
- 42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 46. Evaporador centrífugo a vácuo
- 47. Fermentador de culturas
- 48. Filtro para soluções
- 49. Forno mufla
- 50. Fotômetro de chama
- 51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 55. Indicador físico, químico ou biológico
- 56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

- 57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 58. Lenço para assepsia da pele
- 59. Liofilizador
- 60. Luxímetro
- 61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
- 62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 63. Medidor do ponto de fusão
- 64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 66. Mobiliário para laboratório
- 67. Moinho de amostras sólidas
- 68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 1. 1 Condicionadores de ar
 1. 2 Purificador de ar
 1. 3 Esterilizador de ar
 1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
 - 4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 26. 2 Cadeiras de espera
 26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
 26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

27/08/2020

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

- 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 8.2 Halteres
- 8.3 Estações de Musculação
- 8.4 Remadores
- 8.5 Aparelho para abdominais
- 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 9. Mesa ou cadeira para massagem
- 10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 13. Tablado (exceto para fisioterapia)
- 14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

- 1. Absorvente higiênico
- 2. Alicate para cortar unhas
- 3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3. 1. Condicionadores de ar
 - 3. 2. Purificador de ar
 - 3. 3. Esterilizador de ar
 - 3. 4. Umidificador de ar
- 4. Balanças
- 5. Barbeador
- 6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 7. Chupeta
- 8. Escova odontológica
- 9. Escova para cabelos
- 10. Esponja para limpeza de pele
- 11. Fio dental
- 12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13. Lente para ampliar escalas
- 14. Limpador de língua
- 15. Mamadeira e bico
- 16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17. Massageador de gengiva
- 18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
- 19. Mordedor para lactentes
- 20. Óculos para presbiopia
- 21. Passador de fio dental
- 22. Produto para estimulação sexual
- 23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 24. Purificador de água
- 25. Sauna
- 26. Secador e escova de cabelos
- 27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
- 28. Brincos para perfuração
- 29. Piercing

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE**CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS**

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteyras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcólicas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 27/07/2018 | Edição: 144 | Seção: 1 | Página: 96

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 240, DE 26 DE JULHO DE 2018

Altera a Resolução - RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 17 de julho de 2018, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

Art. 1º A ementa da Resolução - RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Estabelece as categorias de alimentos e embalagens dispensadas e com obrigatoriedade de registro sanitário". (NR)

Art. 2º O art. 1º da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Esta Resolução estabelece as categorias de alimentos e embalagens dispensadas e com obrigatoriedade de registro sanitário". (NR)

Art. 3º O art. 2º da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A empresa que detém o registro de produtos que, de acordo com esta Resolução, passam a ser dispensados da obrigatoriedade de registro, podem utilizar rotulagem contendo o número do registro concedido até a data do vencimento do registro ou até o final do estoque existente de embalagem deste produto". (NR)

Art. 4º O Anexo I da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Resolução.

Art. 5º O Anexo II da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo II desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

ANEXO I

ALIMENTOS E EMBALAGENS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO

Código	Categoria
100115	Açúcares e produtos para adoçar (1)
4200047	Aditivos alimentares (2)
4100114	Adoçantes dietéticos
4300164	Águas adicionadas de sais
4200020	Água mineral natural e água natural
4300083	Alimentos para controle de peso
4300078	Alimentos para dietas com restrição de nutrientes
4300086	Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares
4300087	Alimentos para idosos
4300167	Bala, bombons e gomas de mascar

4100018	Café, cevada, chá, erva-mate e produtos solúveis
4100166	Chocolate e produtos de cacau
4200055	Coadjuvantes de tecnologia (3)
4200071	Embalagens
4300194	Enzimas e preparações enzimáticas (4)
4100042	Especiarias, temperos e molhos
4200012	Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis
4200123	Gelo
4200098	Mistura para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo
4100158	Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal
4300151	Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos
4300196	Produtos proteicos de origem vegetal
4100077	Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (5)
4000009	Vegetais em conserva (palmito)
4100204	Sal
4200101	Sal hipossódico/sucedâneos do sal
4300041	Suplementos alimentares (6)

Observações:

(1) Adoçante de Mesa - desde que os edulcorantes e veículos estejam previstos em Regulamentos Técnicos específicos.

(2) Todos os aditivos alimentares devem estar previstos em regulamento técnico específico. Estão incluídos os fermentos químicos.

(3) Incluindo os fermentos biológicos e as culturas microbianas.

(4) Enzimas e preparações enzimáticas - desde que previstas em Regulamentos Técnicos específicos, inclusive suas fontes de obtenção, e que atendam às especificações estabelecidas nestes regulamentos.

(5) Cogumelos Comestíveis - nas formas de apresentação: inteiras, fragmentadas, moidas e em conserva.

(6) Exceto os suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos.

ANEXO II

ALIMENTOS E EMBALAGENS COM OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO

Código	Categoria
4300032	Alimentos com alegações de propriedade funcional e ou de saúde
4300033	Alimentos infantis
4200081	Fórmulas para nutrição enteral
4300031	Embalagens novas tecnologias (recicladas)
4300030	Novos alimentos e novos ingredientes
4300090	Suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



ANEXO III

COADJUVANTES DE TECNOLOGIA AUTORIZADOS PARA USO EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES, SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES, LIMITES MÁXIMOS E CONDIÇÕES DE USO

14.0 SUPLEMENTOS ALIMENTARES				
14.1 SUPLEMENTOS ALIMENTARES LÍQUIDOS (INCLUSIVE SUSPENSÕES, SOLUÇÕES, AEROSSÓIS, XAROPES, EMULSÕES E CONTEÚDO LÍQUIDO DE CÁPSULAS)				
Função	INS	Nome	Limite máximo (g/100mL)	Notas
ENZIMA OU PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA	-	Todas as autorizadas pela Resolução RDC nº 53, de 2014, e outros regulamentos específicos	quantum satis	-
GÁS PROPELENTE, GÁS PARA EMBALAGEM	290	Dióxido de carbono	quantum satis	-
	941	Nitrogênio	quantum satis	-
SOLVENTE DE EXTRAÇÃO OU PROCESSAMENTO	-	Álcool etílico	quantum satis	-
	-	-	-	-
14.2 SUPLEMENTOS ALIMENTARES SÓLIDOS E SEMISSÓLIDOS				
Função	INS	Nome	Limite máximo (g/100g)	Notas
ENZIMA OU PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA	-	Todas as autorizadas pela Resolução RDC nº 53, de 2014, e outros regulamentos específicos	quantum satis	-
GÁS PROPELENTE, GÁS PARA EMBALAGEM	290	Dióxido de carbono	quantum satis	-
	941	Nitrogênio	quantum satis	-
LUBRIFICANTE	470	Sais de ácidos graxos	quantum satis	Com exceção dos sais com base em Al.
	470iii	Estearato de magnésio	quantum satis	-
	553iii	Talco, metasilicato ácido de magnésio	quantum satis	-
	905	Óleo mineral	quantum satis	-
SOLVENTE DE EXTRAÇÃO OU PROCESSAMENTO	-	Álcool etílico	quantum satis	-
	-	-	-	-

ANEXO IV

COADJUVANTES DE TECNOLOGIA AUTORIZADOS PARA USO EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES INDICADOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES, LIMITES MÁXIMOS E CONDIÇÕES DE USO

14.0 SUPLEMENTOS ALIMENTARES				
14.3 SUPLEMENTOS ALIMENTARES INDICADOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA				
Função	INS	Nome	Limite máximo (g/100ml)	Notas
GASES PROPELENTE, GASES PARA EMBALAGENS	290	Dióxido de carbono	quantum satis	Para crianças de 0 a 36 meses.
	941	Nitrogênio	quantum satis	-

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 240, DE 26 DE JULHO DE 2018

Altera a Resolução - RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 17 de julho de 2018, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

Art. 1º A ementa da Resolução - RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Estabelece as categorias de alimentos e embalagens dispensadas e com obrigatoriedade de registro sanitário". (NR)

Art. 2º O art. 1º da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Esta Resolução estabelece as categorias de alimentos e embalagens dispensadas e com obrigatoriedade de registro sanitário". (NR)

Art. 3º O art. 2º da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A empresa que detém o registro de produtos que, de acordo com esta Resolução, passam a ser dispensados da obrigatoriedade de registro, podem utilizar rotulagem contendo o número do registro concedido até a data do vencimento do registro ou até o final do estoque existente de embalagem deste produto". (NR)

Art. 4º O Anexo I da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Resolução.

Art. 5º O Anexo II da Resolução - RDC nº 27, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo II desta Resolução.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

ANEXO I

ALIMENTOS E EMBALAGENS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO

Código	Categoria
100115	Acúcares e produtos para adoçar (1)
4200047	Aditivos alimentares (2)
4100114	Adoçantes dietéticos
4300164	Águas adicionadas de sais
4200020	Água mineral natural e água natural
4300083	Alimentos para controle de peso
4300078	Alimentos para dietas com restrição de nutrientes
4300086	Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares
4300087	Alimentos para idosos

4300167	Bala, bombons e gomas de mascar
4100018	Café, cevada, chá, erva-mate e produtos solúveis
4100166	Chocolate e produtos de cacau
4200055	Coadjuvantes de tecnologia (3)
4200071	Embalagens
4300194	Enzimas e preparações enzimáticas (4)
4100042	Especiarias, temperos e molhos
4200012	Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis
4200123	Gelo
4200098	Mistura para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo
4100158	Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal
4300151	Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos
4300196	Produtos proteicos de origem vegetal
4100077	Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (5)
4000009	Vegetais em conserva (palmito)
4100204	Sal
4200101	Sal hipossódico/sucedâneos do sal
4300041	Suplementos alimentares (6)

Observações:

(1) Adoçante de Mesa - desde que os edulcorantes e veículos estejam previstos em Regulamentos Técnicos específicos.

(2) Todos os aditivos alimentares devem estar previstos em regulamento técnico específico. Estão incluídos os fermentos químicos.

(3) Incluindo os fermentos biológicos e as culturas microbianas.

(4) Enzimas e preparações enzimáticas - desde que previstas em Regulamentos Técnicos específicos, inclusive suas fontes de obtenção, e que atendam às especificações estabelecidas nestes regulamentos.

(5) Cogumelos Comestíveis - nas formas de apresentação: inteiras, fragmentadas, moídas e em conserva.

(6) Exceto os suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos.

ANEXO II

ALIMENTOS E EMBALAGENS COM OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO

Código	Categoria
4300032	Alimentos com alegações de propriedade funcional e ou de saúde
4300033	Alimentos infantis
4200081	Fórmulas para nutrição enteral
4300031	Embalagens novas tecnologias (recicladas)
4300030	Novos alimentos e novos ingredientes
4300090	Suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos



Dispensa de registro

Publicado em 19/10/2020 11h16

Compartilhe: [f](#) [t](#) [l](#)

1. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?



O anexo I da [RDC nº 27/2010](#) define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela [RDC nº 271/2005](#))
- Aditivos alimentares (regulamentados pela [Portaria nº 540/1997](#) e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela [Portaria nº 29/1998](#))
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela [RDC nº 274/2005](#))
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela [RDC nº 274/2005](#))
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela [Portaria nº 30/1998](#))
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela [Portaria nº 29/1998](#))
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela [Portaria nº 29/1998](#))
- Alimentos para idosos (regulamentados pela [Portaria nº 29/1998](#))
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela [RDC nº 265/2005](#))
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela [RDC nº 277/2005](#))
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela [RDC nº 264/2005](#))
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela [Portaria nº 540/1997](#) e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela [RDC nº 91/2001](#) e regulamentos específicos por material de embalagem)

[04/2017](#)

- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela [RDC nº 276/2005](#))
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela [RDC nº 266/2005](#))
- Gelo (regulamentado pela [RDC nº 274/2005](#))
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela [RDC nº 273/2005](#))
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela [RDC nº 270/2005](#))
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela [RDC nº 263/2005](#))
- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela [RDC nº 268/2005](#))
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela [RDC nº 272/2005](#))
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela [RDC nº 17/1999](#), [RDC nº 18/1999](#), [RDC nº 80/2003](#), [RDC nº 81/2003](#) e [RDC nº 300/2004](#))
- Sal (regulamentado pelo [Decreto nº 75.697/1975](#), [Lei nº 6.150/1974](#) e [RDC nº 23/2013](#))
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela [Portaria nº 54/1995](#))
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela [RDC nº 243/2018](#) e pela [IN nº 28/2018](#))



- 2. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?
- 3. Como regularizar os produtos dispensados de registro?

**CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
LTDA - C&G CONEXÕES**

CNPJ 40.738.368/0001-76, Rua Quinze de Novembro, nº 174, ap. 41, Bairro Coral, Lages, SC, CEP 88.015-440, Fone: (49) 984000805 e (48) 991689085– E-mail licitacao.cgconexoes@gmail.com

**DECLARAÇÃO – ISENÇÃO DE REGISTRO PARA ALIMENTOS - RESOLUÇÃO - RDC
Nº 27, DE 6 DE AGOSTO DE 2010 - RESOLUÇÃO Nº 23, DE 15 DE MARÇO DE 2000**

C&G CONEXOES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC), através de seu representante legal, vem informar que algumas categorias de alimentos e embalagens encontram-se isentos de registro, conforme Resoluções do Ministério da Saúde nº 23 e 27 e lista de alimentos isentos de registro em anexo.



C&G CONEXÕES LTDA

Sócio Administrador

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 15 DE MARÇO DE 2000

Dispõe sobre O Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Área de Alimentos

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVS aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o § 10 do Art. 95 do Regimento Interno aprovado pela Resolução n.º 1, de 26 de abril de 1999, em reunião realizada em 10 de março de 2000, adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico sobre o Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Área de Alimentos constante do Anexo desta Resolução.

Art. 2º O descumprimento desta Resolução constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades da Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis.

Art. 3º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º Fica revogada a Portaria SVS/MS nº 120, de 18 de fevereiro de 1999.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE O MANUAL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA REGISTRO E DISPENSA DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE PRODUTOS PERTINENTES À ÁREA DE ALIMENTOS

ALCANCE

1.1. Objetivo

Estabelecer procedimentos básicos para o registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentos.

1.2. Âmbito de aplicação

O presente Manual se aplica a todos os setores envolvidos com o trâmite de processos de registro ou dispensa da obrigatoriedade de registro de alimentos, aditivos, coadjuvantes de tecnologia e embalagens, nacionais e importados.

DEFINIÇÕES

Para efeito desta Resolução, considera-se:

2.1. Registro: é o ato legal que, cumpridos os procedimentos descritos nesta Resolução, reconhece a adequação de um produto à legislação vigente, formalizado por meio de publicação no Diário Oficial da União;

2.2. Dispensa da obrigatoriedade de registro: é o ato, fundamentado na legislação vigente, pelo qual se desobriga o registro de produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cumpridos os procedimentos descritos nesta Resolução;

2.3. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento: é o ato privativo do órgão de saúde competente dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que exercem atividades pertinentes à área de alimentos;

2.5. Embalagem final: produto resultante do último estágio do processo de fabricação que implica em modificação de sua composição; .

2.6. Embalagem Reciclada: embalagem produzida por processo tecnológico específico de obtenção de resinas a partir de materiais recicláveis;

2.7. Matéria-prima alimentar: toda substância em estado bruto, que para ser utilizada como alimento precise sofrer tratamento e ou transformação de natureza física, química ou biológica;

2.8. Alimento "in natura": todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo imediato se exija apenas a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação;

2.9. Produto Alimentício: todo alimento derivado de matéria-prima alimentar ou de alimento "in natura", adicionado, ou não, de outras substâncias permitidas, obtido por processo tecnológico adequado;

2.10. Ingrediente: é qualquer substância, incluindo os aditivos alimentares, empregada na fabricação ou preparação de um alimento e que permanece no produto final, ainda que de forma modificada;

2.11. Aditivo Alimentar: é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se poderá resultar em que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. Esta definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais;

2.12. Coadjuvante de Tecnologia de Fabricação: é toda substância, excluindo os equipamentos e os utensílios utilizados na elaboração e/ou conservação de um produto, que não se consome por si só como ingrediente alimentar e que se emprega intencionalmente na elaboração de matérias-primas, alimentos, ou seus ingredientes, para obter uma finalidade tecnológica durante o tratamento ou elaboração. Deverá ser eliminada do alimento ou inativada, podendo admitir-se no produto final a presença de traços da substância ou seus derivados;

2.13. Monitoramento de qualidade do produto: coleta, avaliação e análise laboratorial quando for o caso, de produtos com objetivo de verificar sua conformidade com o padrão sanitário requerido e ou com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) ou Regulamento Técnico do produto (RT); .

2.14. Inspeção Sanitária na Indústria: é o procedimento de fiscalização efetuado pela autoridade sanitária na unidade fabril, para verificar o cumprimento da legislação vigente.

2.15. S. Exigência: é um recurso a ser utilizado pelo Sistema de Vigilância Sanitária, dirigido às empresas, para solicitar complementação de dados para uma melhor avaliação do processo em estudo e adequação à legislação vigente;

3. REFERÊNCIAS

3.1. Decreto 55.871, de 26 de março de 1965 - Modifica o Decreto n.º 50.040, de 24 de janeiro de 1961, referente a norma reguladoras do emprego de aditivos para alimentos, alterado pelo Decreto n.º 681, de 13 de março de 1962.

3.2. Decreto - Lei 986, de 12 de outubro de 1969 - Institui normas básicas sobre alimentos.

3.3. Decreto n.º 63.526, de 04 de novembro de 1968 - Aprova as normas técnicas especiais sobre o emprego de aditivos em alimentos e dá outras providências.

3.4. Resolução CNNPA n.º 08, de 24 de junho de 1975 - Dispõe quanto a substâncias e materiais que poderão ser empregados no fabrico de recipientes ou utensílios destinados a entrar em contato com alimentos e outros.

3.5. Portaria n.º 33 - SVS/MS, de 13/03/80, publicada no D.O.U. 18/03/80 - Dispõe sobre a renovação de registro.

3.6. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre Sistema Único de saúde (SUS).

3.7. Portaria n.º 9 - DINAUMS de 23 de fevereiro de 1990 - Dispõe sobre produtos dispensados de registro.

3.8. Portaria n.º 1.428, de 26 de novembro de 1993 - Aprova o Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos, as Diretrizes para Boas Práticas de Produção, o Regulamento Técnico para estabelecimento de Padrões de Identidade e Qualidade.

3.9. Portaria n.º 326 - SVS/MS, 30 de julho de 1997 - Condições Higiênico - Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.

3.10. Portaria n.º 540 - SVS/MS, de 27 de outubro de 1997 - Aprova o Regulamento Técnico: Aditivos Alimentares - definições, classificação e emprego.

3.11. Portaria Ministerial n.º 1.634, de 29 de outubro de 1997.

3.12. Portaria n.º 579 - SVS/MS, de 17 de novembro de 1997 - Dispensa a emissão posterior de documentos que impliquem na repetição do ato de registro de alimentos.

09/11/2021 09:57

Ministério da Saúde

3.13. Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.

3.14. Resolução n.º 01, de 26 de abril de 1999, Anexo 1- Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3.15. Resolução n.º 237, de 02 de julho de 1999 - Institui formulário padrão para recolhimento da taxa de fiscalização sanitária e Declaração de enquadramento do tipo da empresa.

3.16. Resolução n.º 16, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 03/12/99 Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Alimentos e ou Novos Ingredientes.

3.17. Resolução n.º 17, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 03/12/99 - Aprova o Regulamento Técnico que Estabelece as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança dos Alimentos:

3.18. Resolução n.º 18, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 03/11/99 - Aprova o Regulamento Técnico que Estabelece as Diretrizes Básicas para Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e ou de Saúde Alegadas em Rotulagem de Alimentos.

3.19. Resolução n.º 19, de 30 de abril de 1999, publicada no D.O.U. em 10/12/99 - Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Alimento com Alegação de Propriedades Funcionais e ou de Saúde em sua Rotulagem.

3.20 Resolução ANVS n.º 104, de 14 de maio de 1999, publicada no D.O.U. em 17/05/99 - Aprova o Regulamento Técnico sobre Aditivos Aromatizantes/Aromas.

3.21. Medida Provisória n.º 2.000-13, de 11 de fevereiro de 2000 publicada no D.O. U. da 12/02/00- Altera dispositivos da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências.

4. PRINCÍPIOS GERAIS

4.1. Todos os estabelecimentos que exercerem atividades pertinentes à área de alimentos, devem ser inspecionados e licenciados pela autoridade sanitária.

4.2 Os produtos do Anexo I estão dispensados da registro, enquanto que os produtos do Anexo II devem ser registrados no órgão competente do Ministério da Saúde.

4.3. Os produtos de um anexo podem passar a integrar o outro anexo. Essa mudança pode ocorrer em função do histórico de qualidade do produto, efetuado por meio do monitoramento de qualidade ou em consequência de ocorrência de agravos à saúde atribuídos ao consumo de alimentos.

4.4. Todo alimento deve ser produzido de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) ou Regulamento Técnico (RT) e demais diretrizes estabelecidas, aprovados pela autoridade competente.

4.5. A não conformidade com os critérios estabelecidos no item 4.4, constatada por meio do monitoramento de qualidade do produto, implicará na aplicação, às empresas, das penalidades previstas na legislação vigente.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. PRODUTOS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO

5.1.1. Os produtos do Anexo I estão dispensados da obrigatoriedade de registro no órgão competente do Ministério da Saúde.

5.1.2. As empresas devem informar o início da fabricação do(s) produto(s) à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme modelo Anexo X, podendo já dar início a comercialização.

5.1.3. A autoridade sanitária terá um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da comunicação da empresa, para proceder a inspeção sanitária na unidade fabril, nos termos do item 5.1.4.

5.1.4. A realização da inspeção neste prazo dependerá, isoladamente ou em conjunto, da natureza do produto, do risco associado ao produto, da data da última inspeção e do histórico da empresa.

5.1.5. No caso da empresa não ser aprovada na inspeção referida no item 5.1.3., a mesma será notificada para adotar os seguintes procedimentos, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação:

a) suspender a produção;

b) recolher o(s) produto(s) do mercado, quando a autoridade sanitária julgar necessário com base na legislação pertinente, arcando com os custos da divulgação para notificação à população

5.1.6. Estão também dispensados da obrigatoriedade de registro e, adicionalmente, dispensados da necessidade de informar o início da fabricação à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, os seguintes produtos:

5.1.6.1. as matérias-primas alimentares e os alimentos "in natura";

5.1.6.2. os aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopéia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde;

5.1.6.3. Os produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos;

5.1.6.4. Os produtos de panificação, de pastificio, de pastelaria, de confeitaria, de docearia, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com a finalidade de facilitar sua comercialização.

5.2. REGISTRO DE PRODUTOS

5.2.1. Todos os produtos constantes do Anexo II devem ser registrados no órgão competente do Ministério da Saúde.

5.2.2. A soleitação de registro deve ser efetuada pela empresa interessada, junto ao órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município onde uma das unidades fabris da empresa esteja localizada. A documentação exigida está relacionada no Anexo III;

5.2.3. A solicitação de registro requer a entrega, pela empresa, dos documentos específicos mencionados no Anexo III, dos Formulários de Petição FPI e FP2, constantes dos Anexos V e VI, cujas Instruções de preenchimento encontram-se nos Anexos VII, VIII e IX.

5.2.4. Os referidos formulários devem ser protocolizados na Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal, ou do Município.

5.2.5. Para as embalagens recicladas, registra-se somente a embalagem final.

5.2.6. O valor para registro de produto ou procedimentos administrativos são regidos por Resolução específica de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.

5.2.7. Demais procedimentos para registro de produtos:

5.2.7.1. Registro Único

Pode ser solicitado quando um mesmo produto for fabricado por unidades fabris distintas de uma mesma empresa, localizadas em um ou mais Estados/País.

O registro único deve ser solicitado por apenas uma das unidades fabris da empresa, que passa a ser responsável por todas as eventuais modificações pertinentes ao produto.

A empresa deve apresentar junto ao órgão de vigilância sanitária o Alvará Sanitário ou a Licença de Funcionamento de cada uma das unidades fabris e anexar aos demais documentos exigidos no Anexo III.

A empresa pode anexar ao processo os relatórios de inspeção de cada uma das unidades fabris.

Deve estar claramente identificado no rótulo o nome do fabricante e o endereço da unidade produtora.

5.2.7.1.1. O registro único pode ser requerido ainda nas seguintes situações:

5.2.7.1.1.1. Produtos com a mesma base de formulação diferenciando-se entre eles: fruta e/ou sabor e/ou aroma e/ou cobertura e/ou formato e/ou concentração de ingredientes, desde que não altere a natureza do produto. Produtos com a mesma base de formulação, diferenciando-se apenas o CORANTE se o mesmo possuir IDA (Ingestão Diária Aceitável) não especificada ou não limitada. Havendo variação de corantes que possuam IDA numérica, o registro é distinto para cada produto;

5.2.7.1.1.2 Produtos com a mesma base de formulação e marcas diferentes.

5.2.7.1.2. Extensão Para Registro Único.

Pode ser solicitada a extensão para registro único nos casos previstos no item 5.2.7.1.1.1.

5.2.7.2. Registro de produto no caso de empresa distribuidora

A empresa distribuidora pode utilizar sua marca registrada nos produtos fabricados por outra(s) empresa(s) por meio de contrato, devendo apresentar, obrigatoriamente, cópia do Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento. O pedido de registro de um produto que utiliza a marca ou o nome de uma empresa distribuidora, deve ser feito pela empresa fabricante, indicando no campo correspondente do formulário de petição a marca da empresa distribuidora. Os dizeres de rotulagem devem identificar a distribuidora e o fabricante.

5.2.7.3. Registro de produção terceirizada (registro novo)

Utilizado quando a empresa alimentícia possui unidade fabril autorizada para produção de alimentos e quer terceirizar produtos que ela produza ou não. A solicitação de registro deve ser feita por uma das empresas que apresente as condições para produção de alimentos. Os requisitos necessários para terceirização, além dos documentos constantes no Anexo III, são:

a) o órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município deve ter ciência desse acordo mediante apresentação do contrato de terceirização ou documento equivalente;

b) os dizeres de rotulagem devem identificar o fabricante e o detentor da marca;

c) as empresas devem apresentar cópia do Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento.

5.2.7.4. Registro de Produtos que não constam do Anexo II

5.2.7.4.1. Produto sem Padrão de Identidade e Qualidade (PIO) ou sem Regulamento Técnico (RT):

A empresa interessada deve apresentar uma proposta de PIO ou RT, anexando referência internacional na seguinte ordem de prioridade: Codex Alimentarius, Comunidade Europeia (CE) e Code of Federal Regulations (CFR) • FDA-USA; bem como, legislação sobre o assunto em outros países ou atender às exigências das diretrizes de avaliação de risco e segurança estabelecidas em regulamento técnico específico;

5.2.7.4.2. Embalagem Reciclada

A empresa deve apresentar uma proposta de regulamento técnico, contendo as seguintes informações:

- referência internacional, na ordem de prioridade: Codex Alimentarius, Comunidade Europeia (CE) e Code of Federal Regulations (CFR)

- FDA-USA ou atender às exigências das diretrizes de avaliação de risco e segurança estabelecidas em regulamento técnico específico;

- estudos sobre a toxicidade do material da embalagem;

- metodologia sobre determinação de migração (total e específica) para o alimento;

relação dos alimentos em que será utilizada e justificativa tecnológica;

metodologia analítica para a identificação e verificação do grau de pureza do material da embalagem.

5.2.7.5. Registro de Produtos Importados Pertinentes à Área de Alimentos

Para efeito de registro e dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos importados devem ser obedecidos os mesmos trâmites e procedimentos para os alimentos produzidos nacionalmente, previstos neste Regulamento.

Para efeito de registro, os produtos importados na embalagem original e prontos para oferta ao consumidor passam a ser registrados de acordo com a legislação específica.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. Da empresa:

6.1.1. estar licenciada pela autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, que expedirá alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento;

6.1.2. estabelecer e implementar as Boas Práticas de Fabricação de acordo com o que determina a legislação e apresentar o Manual de Boas Práticas de Fabricação às autoridades sanitárias, no momento da inspeção e ou quando solicitado;

6.1.3. as importadoras e empresas distribuidoras de produtos alimentícios devem implementar e dispor de Manual de Boas Práticas de Fabricação/Armazenagem e nas demais etapas do processo produtivo sob sua responsabilidade;

6.1.4. adotar na cadeia produtiva, metodologia que assegure o controle de pontos críticos que possam acarretar riscos à saúde do consumidor;

6.1.5. comunicar oficialmente à autoridade sanitária, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início da comercialização, os locais onde estão sendo comercializados seus produtos, registrados e dispensados de registro, e solicitar ao órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município que proceda a coleta de amostra dos mesmos, visando a Análise de Controle;

6.1.6. as empresas produtoras e importadoras de produtos pertinentes à área de alimentos devem manter atualizadas as fórmulas dos produtos dispensados de registro, estando disponíveis à autoridade sanitária, sempre que solicitado;

6.1.7. informar à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos dispensados de registro. A partir, de então, pode-se iniciar a comercialização dos produtos.

6.2. Do órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município:

6.2.1. inspecionar as unidades fabris para verificar o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação.

6.2.2. analisar o processo de pedido de registro do produto, observando os Regulamentos Técnicos, as Resoluções, as Portarias e outros Instrumentos legais pertinentes ao produto, inclusive os de rotulagem;

6.2.3. emitir parecer conclusivo no campo específico do Formulário de Petição (FP2) e quando:

a) aprovado, citar o(s) regulamento(s) no(s) qual(ais) se baseou a análise, datar e assinar, identificando o técnico responsável;

b) indeferido, mencionar o(s) motivo(s) no(s) qual(ais) se baseou (inclusive citando as legislações), datar e assinar, com identificação do técnico que procedeu a análise.

6.2.4. informar à ANVS, por meio de relatórios gerenciais mensais a relação das empresas que solicitaram inspeção, indicando as categorias, produtos, marcas e tipos de embalagens, bem como, as que foram inspecionadas, indicando o parecer conclusivo.

6.3. Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária:

6.3.1. deferir ou indeferir, com as devidas justificativas, as solicitações de registro previamente analisadas;

6.3.2. cancelar o registro do produto a pedido, por irregularidade ou por erro de publicação. No último caso, cabe republicação, sem ônus, mediante a apresentação dos documentos constantes no Anexo 1/1.

6.3.3. manter os Estados atualizados com Cadastro de Empresas, produtos registrados e dispensados de registro, bem como das empresas inspecionadas.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Validade do registro

O registro dos produtos é válido por OS (cinco) anos, em todo território nacional. A revalidação do registro deve ser solicitada no prazo de até 60 (sessenta) dias, antes da data do seu vencimento.

7.2. Formulação de exigência:

7.2.1. o prazo estabelecido para o cumprimento da exigência é de 30 (trinta) dias a partir da ciência do interessado;

7.2.2. a formulação de exigência deve ser efetuada de forma clara e precisa, indicando toda a legislação pertinente;

7.2.3. o não cumprimento da exigência no prazo estabelecido, implicará no Indeferimento da petição, publicação no D.O.U. e arquivamento do processo;

7.2.4. não cabe exigência para complementação dos documentos obrigatórios discriminados no Anexo III, sendo o processo, nesse caso, indeferido e publicado no D.O.U.

7.3. A publicação do registro dos produtos do Anexo II, no D.O.U., é suficiente para comprovar a concessão do registro pelo órgão competente do Ministério da Saúde, dispensando a emissão posterior de quaisquer documentos que impliquem na repetição do ato, tais como certidões, declarações e outros.

7.4. Os documentos exigidos para os demais procedimentos administrativos, tais como, modificações, cancelamento e renovação que a empresa detentora do produto deseje efetuar, constam do Anexo III.

7.4.1. Quando as modificações ocorrerem em função de atualização de legislação específica, não haverá ônus para a empresa nem necessidade de protocolizar essa modificação no órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do

Distrito Federal ou do Município, desde que efetuadas dentro do prazo de adequação estabelecido pelo novo Regulamento Técnico. A responsabilidade dessa adequação é exclusiva da empresa.

7.5. As informações sobre andamento de processo, devem ser obtidas no órgão onde foi protocolizado o processo, no protocolo da ANVS ou na Gerência-Geral de Alimentos, por meio de documentação oficial (carta, Ofício, fax ou outros), ou consulta na Internet no endereço eletrônico da Agência.

7.6. A empresa deve comunicar ao órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município, as situações de mudança de endereço da unidade fabril, mudança de razão social, incorporação de empresas e encerramento da atividade da empresa. O órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município deve encaminhar a documentação à Agência para proceder as alterações.

7.7. Nas situações em que o Estado já tenha implantado a descentralização e suas ações, as unidades regionais e municipais poderão protocolizar os documentos referentes ao registro de alimentos e emitir o Alvará Sanitário.

8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

8.1. As empresas, que detêm o número de registro de produtos que de acordo com esta Resolução passam a ser dispensados, podem, optativamente, usá-lo na rotulagem de seu respectivo produto, até o término do estoque de embalagem ou até a data de vencimento do registro.

8.2. Os pedidos de registro e demais procedimentos administrativos para os produtos que passam a ser dispensados de registro, que estejam em andamento na data de entrada em vigência deste Regulamento, serão automaticamente cancelados pela autoridade sanitária competente.

9. RELAÇÃO DOS ANEXOS E TABELAS

9.1. ANEXOS

I - PRODUTOS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO

II - PRODUTOS COM OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO

III - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

IV • FICHA DE CADASTRAMENTO DE EMPRESAS (FCE)

V • FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 1 (FP1)

VI - FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 2 (FP2)

VII - INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO DO FP1 e FP2

VIII - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FP1

IX, INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FP2

X. FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DISPENSADOS DE REGISTRO

XI - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO (FRENTE/VERSO/ANEXO)

9.2. TABELAS

01 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

02 - UNIDADES DE MEDIDA

03- ABREVIATURAS PADRONIZADAS

ANEXOS I A XI

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 27, DE 6 DE AGOSTO DE 2010

Dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria Nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Consulta Pública Nº 95, de 21 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União Nº 244 de 22 de dezembro de 2009, em reunião realizada em 5 de agosto de 2010, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece as categorias de alimentos e embalagens isentos de registro sanitário e as categorias de alimentos e embalagens com obrigatoriedade de registro sanitário, conforme os Anexos I e II desta Resolução.

Art. 2º As empresas que detêm o número de registro de produtos que, de acordo com esta Resolução, passam a ser isentos, podem, optativamente, usá-lo na rotulagem de seu respectivos produto, até o término do estoque de embalagem ou até a data do vencimento do registro.

Art. 3º O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei Nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 4º Ficam revogados o item 8.2 do Anexo da Resolução 23, de 15 de março de 2000 e a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC Nº 278, de 22 de setembro de 2005.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO I

ALIMENTOS E EMBALAGENS ISENTOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO

CÓDIGO	CATEGORIA
100115	AÇÚCARES E PRODUTOS PARA ADOÇAR (1)
4200047	ADITIVOS ALIMENTARES (2)
4100114	ADOÇANTES DIETÉTICOS
4300164	ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS
4200020	ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL
4200038	ALIMENTOS E BEBIDAS COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR
4300083	ALIMENTOS PARA CONTROLE DE PESO

4300078	ALIMENTOS PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE NUTRIENTES
4300086	ALIMENTOS PARA DIETAS COM INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
4300088	ALIMENTOS PARA GESTANTES E NUTRIZES
4300087	ALIMENTOS PARA IDOSOS
4300085	ALIMENTOS PARA ATLETAS
4300167	BALAS, BOMBONS E GOMAS DE MASCAR
4100018	CAFÉ, CEVADA, CHÁ, ERVA-MATE E PRODUTOS SOLÚVEIS
4100166	CHOCOLATE E PRODUTOS DE CACAU
4200055	COADJUVANTES DE TECNOLOGIA (3)
4200071	EMBALAGENS
4300194	ENZIMAS E PREPARAÇÕES ENZIMÁTICAS (4)
4100042	ESPECIARIAS, TEMPEROS E MOLHOS
4200012	GELADOS COMESTÍVEIS E PREPARADOS PARA GELADOS COMESTÍVEIS
4200123	GELO
4200098	MISTURAS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS E ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO
4100158	ÓLEOS VEGETAIS, GORDURAS VEGETAIS E CREME VEGETAL
4300151	PRODUTOS DE CEREAIS, AMIDOS, FARINHAS E FARELOS
4300196	PRODUTOS PROTÉICOS DE ORIGEM VEGETAL
4100077	PRODUTOS DE VEGETAIS (EXCETO PALMITO), PRODUTOS DE FRUTAS E COGUMELOS COMESTÍVEIS (5)
4000009	VEGETAIS EM CONSERVA (PALMITO)
4100204	SAL
4200101	SAL HIPOSSÓDICO / SUCEDÂNEOS DO SAL

4300041	SUPLEMENTO VITAMÍNICO E OU MINERAL
---------	------------------------------------

Observações:

(1) Adoçante de Mesa - desde que os edulcorantes e veículos estejam previstos em Regulamentos Técnicos específicos.

(2) Todos os aditivos alimentares devem estar previstos em regulamento técnico específico.

Estão incluídos os fermentos químicos.

(3) Incluindo os fermentos biológicos e as culturas microbianas.

(4) Enzimas e preparações enzimáticas - desde que previstas em Regulamentos Técnicos específicos, inclusive suas fontes de obtenção, e que atendam às especificações estabelecidas nestes regulamentos.

(5) Cogumelos Comestíveis - nas formas de apresentação: inteiras, fragmentadas, moídas e em conserva.

ANEXO II**ALIMENTOS E EMBALAGENS COM OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO SANITÁRIO**

CÓDIGO	CATEGORIA
4300032	ALIMENTOS COM ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADE FUNCIONAL E OU DE SAÚDE
4300033	ALIMENTOS INFANTIS
4200081	ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
4300031	EMBALAGENS NOVAS TECNOLOGIAS (RECICLADAS)
4300030	NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES
4300090	SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS E PROBIÓTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAÚDE

ANEXO I

ALIMENTOS DISPENSADOS DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4100115	AÇÚCARES
4200038	ALIMENTOS E BEBIDAS COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL COMPLEMENTAR
4100174	ALIMENTOS CONGELADOS
4200082	AMIDOS E FÉCULAS
4100191	ADITIVOS AROMATIZANTES/AROMAS
4300167	BALAS, BOMBONS E SIMILARES
4100085	BISCOITOS
4100018	CAFÉS
4300151	CÉREAIS E DERIVADOS
4300025	CHÁS
4100107	COLORÍFICO
4300084	CRÊMES VEGETAIS
4300182	COMPOSTO DE ERVA-MATE
4100093	CONDIMENTOS PREPARADOS
4100077	CONSERVAS VEGETAIS (EXCETO PALMITO)
4100034	DOCES
4200071	EMBALAGEM
4300051	ERVA-MATE
4100042	ESPECIARIAS/ TEMPERO
4100026	FARINHAS
4300076	FARINHAS DE TRIGO E/OU MILHO FORTIFICADAS COM FERRO ⁽¹⁾
4300164	FRUTAS (DESSECADAS E OU LIOFILIZADAS)
4100050	FRUTAS EM CONSERVA
4200012	GELADOS COMESTÍVEIS

4300190	GELEIA DE MOCOTÔ
4300131	GELÉIAS (FRUTAS)
4100131	MASSAS
4200098	PÓS OU MISTURAS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
4100158	ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS
4100123	PÃES
4300169	PASTAS E PATES VEGETAIS
4300181	POLPA DE FRUTAS
4300191	POLPA DE VEGETAIS
4300092	PREPARAÇÕES E PRODUTOS PARA TEMPERO A BASE DE SAL
4100166	PRODUTOS DE CACAU/CHOCOLATE
4200063	PRODUTOS DE COCO
4100141	PRODUTOS DE CONFEITARIA
4300068	PRODUTOS DE FRUTAS, CEREAIS E LEG. P/ USO EM IOGURTE E SIMILARES
4100182	PRODUTOS DE SOJA
4100069	PRODUTOS DE TOMATE
4300101	SALGADINHOS
4300163	SEMENTES OLEAGINOSAS
4300160	SOBREMESAS E PÓS PARA SOBREMESA
4300168	SOPAS DESIDRATADAS
4300165	VEGETAIS (DESSECADOS E OU LIOFILIZADOS)

(1) – Conforme Compromisso Social para Redução da Anemia por Carência de Ferro no Brasil - Ministério da Saúde/99.

ANEXO II

PRODUTOS COM REGISTRO OBRIGATÓRIO

CODIGO	DESCRIÇÃO
4200047	ADITIVOS (FORMULADOS)
4100190	ADITIVOS SUBSTANCIA UNICA
4100113	ADOÇANTES
4200020	ÁGUA MINERAL
4200030	ÁGUA NATURAL
4300164	AGUAS PURIFICADAS ADICIONADAS DE SAIS
4200039	ALIMENTOS ADICIONADOS DE NUTRIENTES ESSENCIAIS
4300032	ALIMENTOS C/ ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE
4300033	ALIMENTOS INFANTIS
4300083	ALIMENTOS PARA CONTROLE DE PESO
4300078	ALIMENTOS PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE NUTRIENTES
4300086	ALIMENTOS PARA DIETAS COM INGESTÃO CONTROLADA DE AÇÚCARES
4200081	ALIMENTOS PARA DIETAS ENTERAIS
4300088	ALIMENTOS PARA GESTANTES E NUTRIZES
4300087	ALIMENTOS PARA IDOSOS
4300085	ALIMENTOS PARA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
4300069	ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL ⁽¹⁾
4300017	BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS ⁽¹⁾
4200055	COADJUVANTES DE TECNOLOGIA
4300162	COMPOSTO LÍQUIDO PRONTO PARA CONSUMO
4300031	EMBALAGENS RECICLADAS
4200123	GELO
4300030	NOVOS ALIMENTOS E OU NOVOS INGREDIENTES
4100204	SAL
4200101	SAL HIPOSSÓDICO / SUCEDÂNEOS DE SAL
4300041	SUPLEMENTO VITAMÍNICO E OU MINERAL
4000009	VEGETAIS EM CONSERVA (PALMITO)

(1) – No caso de competência do Ministério da Saúde.

ANEXO III

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA REGISTRO E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO REGISTRO

DOCUMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS	FPI E FP2	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA FISCALIZAÇÃO VIGIL. SANITÁRIA	CÓPIA DO ALVARÁ SANITÁRIO OU LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	CÓPIA DO CEBRERES DE ROTULAGEM OU MODELO DE RÓTULO (3 VIAS)	FICHA CADASTRO DE EMPRESA (F.C.E.)	REQUERIMENTO SOLICITANDO ALTERAÇÃO/ CANCELAMENTO (2 VIAS)	CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL (2VIAS)	CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO D.O.U.	LAUDO DE ANÁLISE OU DOCUMENTOS EXIGIDOS REGULAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO
452 - REGISTRO DE ALIMENTOS	X (3 VIAS)	X	X	X (1)	X (PI EMPRESA NÃO CADASTRADA)				X (2) e (3)
459 - REGISTRO DE PRODUTO IMPORTADO					X (PI EMPRESA NÃO CADASTRADA)				
460 - ALT. RAZÃO SOCIAL		X			X	X	X		
461 - ALTERAÇÃO ENDEREÇO		X	X		X	X			
468 - ALT. TITULARIDADE / INCORPORAÇÃO / FUSÃO DE EMPRESA		X			X	X	X		
490 - RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE REGISTRO	X (4)					X		X	
436 - CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PRODUTO A PEDIDO	X			X		X		X	
437 - RENOVACÃO / REVALIDAÇÃO DE REGISTRO	X (3 VIAS)	X	X	X				X	
411 - ALTERAÇÃO DE EMBALAGEM QUANTO AO TIPO	X (3 VIAS)	X						X	
444 - REGISTRO DE ADITIVO E COADJUVANTE DE TECNOLOGIA	X (3 VIAS)	X	X	X	X (PI EMPRESA NÃO CADASTRADA)				X
453 - REGISTRO DE EMBALAGEM RECICLADA	X (3 VIAS)	X	X (PI EMPRESA NÃO CADASTRADA)		X (PI EMPRESA NÃO CADASTRADA)				X
454 - MODIFICAÇÃO DE FÓRMULA DO PRODUTO	X (3 VIAS)	X		X				X	X
456 - ALTERAÇÃO ROTULAGEM	X	X		X				X	
483 - INCLUSÃO DE RÓTULO	X (3 VIAS)								
4511 - ALT. DESIG. DO PRODUTO								X	
457 - INCLUSÃO DE MARCA	X (3 VIAS)	X						X	
496 - INCLUSÃO DE NOVA EMBALAGEM	X (3 VIAS)	X						X	
455 - MODIFICAÇÃO DE MARCA DO PRODUTO	X (3 VIAS)	X						X	
494 - REGISTRO ÚNICO (PRODUTO NOVO)	X (3 VIAS)	X	X (DAS UNIDADES FABRIS)	X (3 VIAS)	X (PARA EMPRESA NÃO CADASTRADA)	X (INDICAR O MOTIVO)			
498 - EXTENSÃO PARA REGISTRO ÚNICO	X (3 VIAS DO REGISTRO)	X	X (DAS UNIDADES NOVAS FABRIS)	X (3 VIAS)		X		X	

(1) - No caso de água mineral, rótulo deve ser aprovado pelo DNPM;
(2) - Laudo do LAMIN, DNPM, Relatório de Visoria do estabelecimento invasador no caso de Água Mineral;
(3) - Laudo de análise prévia quando a legislação brasileira exigir;
(4) - Utem (1) cópia do FPI de solicitação do registro aprovada.

ANEXO IV – FICHA DE CADASTRAMENTO DE EMPRESAS

FICHA DE CADASTRAMENTO DE EMPRESAS - MÓDULO I										- ALIMENTOS -		
Tipo de solicitação: (1) Incluir (2) Alterar		Identificação da empresa (Razão Social):					CNPJ:					
N.º do processo:		Nº do cadastro da empresa:			Origem: (1) Nacional (2) Estrangeira				País de origem:			
Atividades Autorizadas		Armazenar (1)	Embalar (2)	Distribuir (3)	Exportar (4)	Fabricar (5)	Importar (6)	Produzir (7)	Reembalar (8)	Transportar (9)	Outra a respe- ctar (10)	Fracionar (15)
Classes de Produtos												
(10) Alimento												
(11) Aditivo												
(12) Embalagem												
(17) Coadjuvante de Tecnologia												
Atividades Autorizadas - (10) Outras (a especificar):												
Endereço da Sede												
Avenida, Rua, Etc:							Número:		Sala:		CEP:	
Bairro:			Município:					UF:		Telefone:		
Fax:			Endereço Eletrônico (e-mail):									
Nome do representante legal:					CPF:			Assinatura:			Data:	

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

1) Tipo de solicitação

- 1.1) **Incluir** - marcar o campo quando a empresa solicitar o registro de um produto pela primeira vez.
1.2) **Alterar** - marcar o campo quando a empresa proceder alteração no registro do produto, de titularidade, de endereço e de razão social.

ANEXO V – FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 1 – FP1 (FRENTE)

MINISTÉRIO DA SAÚDE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FORMULÁRIO DE PETIÇÃO - 1 PRODUTO		B IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (USO DO ORGÃO)	
NÚMERO DO PROCESSO ORIGEM		PROT.(DIAMÊS/A NO)	
01	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div>	0	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div>

DADOS DO INTERESSADO	
RAZÃO SOCIAL	NÚMERO DE CADASTRO
03	04

D DADOS DO PRODUTO		VENCIMENTO	
CATEGORIA	DESIGNAÇÃO DA CATEGORIA	REGISTRO	(MÊS / ANO)
05		0	
		6	
NOME DO PRODUTO			
07			

E DADOS RELACIONADOS À FÓRMULA			
08 COMPONENTES DA FÓRMULA	09 TIPO	10 CONCENTRAÇÃO QUANT./VOLUME	11 PERCENTUAL

ANEXO V - FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 1 – FP1 (VERSO)[illegible]

ANEXO VI - FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 2 - FP2 (FRENTE)

ANEXO VI - FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 2 - FP2 (VERSO)

MINISTÉRIO DA SAÚDE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FORMULÁRIO DE PETIÇÃO - 2		B IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (USO DO ÓRGÃO)	
APRESENTAÇÃO		PROT. (DIA/MÊS/ANO)	
A NÚMERO DO PROCESSO ORIGEM		02	
01		02	

F ASSUNTO DA PETIÇÃO (CÓDIGOS E DESCRIÇÃO)			
01		02	
03		04	

G DADOS DO FABRICANTE			
FABRICANTE		NÚMERO DE CADASTRO DA EMPRESA	
1		15	
MUNICÍPIO DE FABRICAÇÃO		UF DE FABRICAÇÃO	
1		17	

H DADOS DA APRESENTAÇÃO			
NÚMERO DE REGISTRO		19 DESTINAÇÃO DO PRODUTO	
1		1 INSTITUCIONA 2 INDUS./PROFIS SION.	
8		3 COMERCIAL 4 RESTAURANTE S/	

20	
NOME DO PRODUTO	

21	
-----------	--

COMPLEMENTO DO NOME OU MARCA		NUM. DA APRES. NA FÓRMULA	
22		23	

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	
24	

FORMA FÍSICA		CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO	
25		26	

I PARECER CONCLUSIVO SOBRE INSPEÇÃO DA INDÚSTRIA (USO DO ÓRGÃO DE V.S.)	
--	--

SATISFATÓRIO		DATA DA INSPEÇÃO	
INSATISFATÓRIO			

NOME/IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO QUE PROCEDEU A INSPEÇÃO	
--	--

J TERMO DE RESPONSABILIDADE	
Assumimos civil e criminalmente, inteira responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas (inclusive pela Descrição dos Componentes da Fórmula e das Apresentações em Anexo), bem assim pela Qualidade do Produto (incluindo-se, nos casos cabíveis, sua esterilidade e ou apirogenicidade) cujo cadastramento ou registro, ou as modificações deste, que tenhamos solicitado através desta Petição.	
Representante Legal (Assinatura e Identificação)	
Técnico Responsável (Assinatura e Identificação)	
K USO DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

ANEXO VII

INSTRUÇÕES GERAIS DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS FP1 e FP2

- Os documentos deverão ser preenchidos à máquina ou com letra de forma legível, não podendo conter rasuras;
- Os formulários devem ser preenchidos em 03 (três) vias, sendo que uma delas é devolvida ao usuário como recibo, após protocolização;
- Para o uso de formulários informatizados, os campos de informação deverão ser semelhantes aos apresentados nesta Resolução;
- No preenchimento dos campos quadriculados devem ser consideradas as seguintes informações:
- 1) cada quadricula deve conter apenas um caracter alfanumérico;
 - 2) em se tratando de campo numérico, iniciar com o preenchimento sempre da direita para a esquerda;
 - 3) em se tratando de campo alfabético, iniciar o preenchimento pela primeira quadricula à esquerda, deixando sempre uma quadricula em branco entre as palavras ou expressões;
 - 4) campo quadriculado com mais de uma linha deve ser considerado como única linha de preenchimento, não sendo consideradas as regras de divisão silábica na mudança de linha e utilização de hífen;
 - 5) quando o campo for insuficiente para a informação, devem ser mantidas as palavras-chave e abreviadas as demais, sem prejuízo do entendimento da informação. Não será aceita folha em anexo para complementação do nome, marca etc;

ANEXO VIII

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FP1

QUADRO	CAMPO	ORIENTAÇÃO
A	01	- Para petição de registro inicial deve ser preenchido pelo órgão de Vigilância Sanitária. - Para produto já registrado, o número deve ser o mesmo de quando o produto recebeu o registro.
	02	Uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária. Preencher a data de protocolo do processo no órgão.
B	03	Indicar a razão social da empresa que detém ou que está pleiteando o registro do produto.
	04	Indicar o número de cadastro da empresa. IMPORTANTE: O não preenchimento ou o preenchimento incorreto deste campo, resulta no atraso do andamento do processo. Quando se tratar de empresa ainda não cadastrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não preencher. OBS: Nesse caso, anexar ao processo, Ficha de Cadastro da Empresa (FCE) preenchida e com a assinatura do Representante Legal.
C	05	Indicar o código da categoria do produto (ANEXO II), bem como a descrição por extenso da referida categoria.
	06	Indicar o mês e o ano de vencimento do registro do produto, isto é, preencher somente se o produto já for registrado.
D	07	Indicar o nome principal do produto. Se o nome do produto for extenso e não couber no campo, abreviá-lo consultando a Tabela 3. Não será aceita folha anexa para complementação do nome do produto.
	08	Descrever os componentes da fórmula do produto, em ordem decrescente de quantidade. Descrever separadamente a composição de cada "sub-fórmula" do produto (massa, recheio, cobertura).
E	09	Identificar a substância quanto a sua função na fórmula. Devem ser considerados apenas os códigos: 01 - aditivo; 09 - coadjuvante; 18 - ingrediente.
	10	Indicar a quantidade dos ingredientes na fórmula (quantidade/volume). Os aditivos devem vir especificados em 100g ou 100ml ou por porção consumida conforme legislação específica.
	11	Preencher optativamente o campo E10, a indicação da quantidade em porcentagem.

ANEXO IX
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FP2

QUADRO	CAMPO	ORIENTAÇÃO
A	01	- Para petição de registro inicial deve ser preenchido pelo órgão de Vigilância Sanitária. - Para produto já registrado, o número deve ser o mesmo de quando o produto recebeu o registro
B	02	Uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária. Preencher a data do protocolo do processo no órgão.
F	-	Informar os assuntos objetos da petição podendo ser apresentados no máximo 4 (quatro). Cada assunto deve ser apresentado através do código específico, acompanhado da respectiva descrição (vide Tabela 1 - Procedimentos Administrativos). Para registro de produto importado, além do código específico de registro, incluir o código de produto importado (459)
G	14	Indicar a razão social da empresa que detém ou que está pleiteando o registro do produto.
	15	Indicar o número de cadastro da empresa. IMPORTANTE: O não preenchimento ou o preenchimento incorreto deste campo, resulta no atraso do andamento do processo. Quando se tratar de empresa ainda não cadastrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não preencher. Anexar ao processo, Ficha de Cadastro da Empresa (FCE) preenchida e com a assinatura do Representante Legal.
	16	Indicar o município da unidade fabril
	17	Indicar a Unidade Federativa do município da unidade fabril.
	18	Indicar o número de registro. Quando se tratar de petição inicial de registro não será preenchido. Obs.: É muito importante o preenchimento deste campo nos casos de qualquer alteração do produto e renovação de registro.
	19	Assinalar o destino do produto.
	20	Indicar o número de dias, meses e anos referentes à validade do produto e a marcação da validade do tempo correspondente.
H	21	Indicar o nome principal do produto. Se o nome do produto for extenso e não couber no campo, abreviá-lo consultando a Tabela 3. Não será aceita folha anexa para complementação do nome do produto.
	22	Indicar a marca e contra marca do produto.
	23	Preencher nos casos de apresentações (tipos de embalagem) diferentes com tempo de validade distintos. OBS.: no caso de um mesmo produto ser acondicionado em duas ou mais embalagens com tempo de validade diferentes, esta diferença deverá vir registrada na forma de FP2 diferentes.
	24	Indicar o(s) material(is) de embalagem em contato direto com o alimento.
	25	Não Preencher.
	26	Indicar o código e a descrição dos cuidados de conservação do produto. Deve ser considerado apenas o código 17 - cuidados especiais de conservação indicados nos textos de rotulagem.
I		Reservado ao uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária.
J		Assinar e identificar no Termo de Responsabilidade o representante legal e ou responsável técnico. Nos casos que o Regulamento Técnico exigir, a assinatura do responsável técnico é obrigatória.
K		Reservado ao uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária.

ANEXO X

<p>MINISTÉRIO DA SAÚDE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIRETORIA DE ALIMENTOS E TOXICOLOGIA</p> <p>COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DISPENSADOS DE REGISTRO</p>	<p>A) REGISTRAMENTO VITAL/DATA</p>
---	---

[illegible][illegible]

10 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Informo que a partir de _____, esta empresa, devidamente licenciada para a produção de alimentos/embalagens, deu início à fabricação do(s) produto(s) relacionado(s) no verso e/ou no(s) anexo(s), que estarão sendo comercializado(s) no prazo de _____ dias, e declaro que estou ciente: a) das legislações específicas do(s) produto(s) que fabrico, inclusive as de rotulagem e outras pertinentes; e b) de que a unidade fabrici pode ser inspecionada por essa autoridade sanitária, conforme prevê a legislação.

Local / data: _____, ____ / ____ / ____

Nome legível do Responsável pela Empresa _____ Assinatura _____

5 DADOS DA INSPEÇÃO NA INDÚSTRIA (Use exclusivo da VISA)

ÚLTIMA INSPEÇÃO:

--	--	--	--	--	--

LOCAL / DATA : / /

Assinatura e identificação do Responsável

ANEXO X - VERSO

F PRODUTOS DISPENSADOS DE REGISTRO COM FABRICAÇÃO INICIADA	
EMPRESA DETENTORA DE REGISTRO CNPJ / - 	CONTROLE DE ANEXOS FOLHAS DE
UNIDADE FÁBIL CNV / - 	

PRODUTO->01	CATEGORIA 	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA 	
NOME DO			VALIDADE (ANO/MES/DIA)
PRODUTO			 / / A M D
MARCA			PERSPECTIVA COMERCIAL
TIPO(S) DE EMBALAGEM			<input type="checkbox"/> MUNICIPAL
01			<input type="checkbox"/> ESTADUAL
02			<input type="checkbox"/> NACIONAL
03			<input type="checkbox"/> EXPORTAÇÃO
04			
05			

PRODUTO->02	CATEGORIA 	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA 	
NOME DO			VALIDADE (ANO/MES/DIA)
PRODUTO			 / / A M D
MARCA			PERSPECTIVA COMERCIAL
TIPO(S) DE EMBALAGEM			<input type="checkbox"/> MUNICIPAL
01			<input type="checkbox"/> ESTADUAL
02			<input type="checkbox"/> NACIONAL
03			<input type="checkbox"/> EXPORTAÇÃO
04			
05			

PRODUTO->03	CATEGORIA 	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA 	
NOME DO			VALIDADE (ANO/MES/DIA)
PRODUTO			 / / A M D
MARCA			PERSPECTIVA COMERCIAL
TIPO(S) DE EMBALAGEM			<input type="checkbox"/> MUNICIPAL
01			<input type="checkbox"/> ESTADUAL
02			<input type="checkbox"/> NACIONAL
03			<input type="checkbox"/> EXPORTAÇÃO
04			
05			

ANEXO XI

**INSTRUÇÕES GERAIS
PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS DISPENSADOS DE REGISTRO**

Para Comunicação do Início de Fabricação de Produtos Dispensados de Registro a empresa deverá preencher o respectivo formulário (frente e verso) e, em anexo, tantas cópias do verso do formulário que forem necessárias para informar todos os produtos com início de fabricação.

Os documentos deverão ser preenchidos à máquina ou com letra de forma legível, não podendo conter rasuras;

Os formulários devem ser preenchidos em 03 (três) vias, sendo que uma delas é devolvida ao usuário como recibo, após protocolização;

Para o uso de formulários informatizados, os campos de informação deverão ser semelhantes aos apresentados nesta Resolução;

No preenchimento dos campos quadriculados devem ser consideradas as seguintes informações:

- 1) cada quadrícula deve conter apenas um caracter alfanumérico;
- 2) em se tratando de campo numérico, iniciar com o preenchimento sempre da direita para a esquerda;
- 3) em se tratando de campo alfabético, iniciar o preenchimento pela primeira quadrícula à esquerda, deixando sempre uma quadrícula em branco entre as palavras ou expressões;
- 4) campo quadrículado com mais de uma linha deve ser considerado como única linha de preenchimento, não sendo consideradas as regras de divisão silábica na mudança de linha e utilização de hífen;
- 5) quando o campo for insuficiente para a informação, devem ser mantidas as palavras-chave e abreviadas as demais, sem prejuízo do entendimento da informação. Não será aceita folha em anexo para complementação do nome, marca e etc....

ANEXO XI

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO INÍCIO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DISPENSADOS DE REGISTRO

QUADRO	CAMPO	ORIENTAÇÃO
A	RECEBIMENTO VISA/DATA	Uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária (VISA). Preencher a data de protocolo e/ou carimbo de recebimento da comunicação no órgão.
B	DADOS DA EMPRESA DETENTORA DO PRODUTO(S)/ MARCA(S).	- Preencher com os dados de identificação e endereço completo da empresa detentora do(s) produto(s) e responsável pela comunicação do início de fabricação.

C	DADOS DA UNIDADE FABRIL	Preencher com os dados de identificação e endereço completo da Unidade Fabril, onde o(s) produto(s) relacionado(s) no verso e/ou no(s) anexo(s) estão sendo produzidos.
D	TERMO DE RESPONSABILIDADE	Preencher neste quadro: - a data do início de fabricação do(s) produto(s); - o prazo, em dias, previsto para o início da comercialização do(s) produto(s); e - o local, data, nome e assinatura do responsável pela empresa.
E	DADOS DA INSPEÇÃO DA INDÚSTRIA	Uso exclusivo do órgão de Vigilância Sanitária (VISA). Preencher com a data da última inspeção realizada na Unidade Fabril, informada no quadro "C".
F (verso/ anexos)	PRODUTOS DISPENSADOS DE REGISTRO COM FABRICAÇÃO INICIADA	Preencher neste quadro: - os números de CNPJ da empresa detentora/comunicante do início de fabricação dos produtos e da Unidade Fabril, informada no quadro "C"; - o Controle de folhas anexadas ao Formulário de Comunicação. (ex.: 01 de 03); e - nos sub-quadros (Produto -> 01 a 03), informações sobre o(s) produto(s) objeto da comunicação.
	PRODUTO - > 01 a 03	Preencher neste sub-quadro os seguintes dados : - no campo "CATEGORIA": o código da categoria do produto, conforme tabela apresentada no Anexo I, desta resolução; - no campo "DESCRIÇÃO DA CATEGORIA": a descrição ou o nome da categoria correspondente ao código informado; - no campo "NOME DO PRODUTO": o nome completo do produto; - no campo "MARCA": a marca e/ou nome de fantasia do produto; - no campo "TIPO(S) DE EMBALAGEM": declarar o(s) tipo(s) de embalagem(s) primária(s) usado(s) para a comercialização do produto; - no campo "VALIDADE (ANO/MÊS/DIA)": indicar o número de "anos" ou "meses" ou "dias", referente a validade do produto. Marcar um "X" sobre a letra que indica ano, mês ou dia de validade; - no campo "PERSPECTIVA COMERCIAL": marcar um "X" sobre a(s) perspectiva(s) de comercialização do produto.

TABELA 01
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
411	ALTERAÇÃO DE EMBALAGEM PRIMÁRIA QUANTO AO TIPO
437	RENOVAÇÃO OU REVALIDAÇÃO DE REGISTRO
438	CANCELAMENTO DE REGISTRO DO PRODUTO A PEDIDO
444	REGISTRO DE ADITIVO E COADJUVANTE DE TECNOLOGIA
451	ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO PRODUTO
452	REGISTRO DE ALIMENTO
453	REGISTRO DE EMBALAGEM RECICLADA
454	MODIFICAÇÃO DE FORMULA DO PRODUTO
455	MODIFICAÇÃO DE MARCA DO PRODUTO
456	ALTERAÇÃO DE ROTULAGEM
483	INCLUSÃO DE RÓTULO
457	INCLUSÃO DE MARCA
458	ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE/INCORPORAÇÃO/ FUSÃO DE EMPRESAS
459	REGISTRO DE PRODUTO IMPORTADO
460	ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL
461	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
490	RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE REGISTRO
494	REGISTRO ÚNICO DE PRODUTOS
496	INCLUSÃO DE NOVA EMBALAGEM
498	EXTENSAO DE REGISTRO ÚNICO

TABELA 02
UNIDADE DE MEDIDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
G	Gramma
Kg	Quilograma
L ou l	Litro
Mcg	Micrograma
Meg	Miliequivalente
Mg	Miligramma
ml ou mL	Mililitro
Ng	Nanograma
UI	Unidade Internacional

TABELA 03
ABREVIATURAS PADRONIZADAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO
AL	Alumínio	Emb	Embalagem	ppm	Parte por milhão
Aromat	Aromatizado	Emul	Emulsão	Pst	Pasta
Artif	Artificial	Env	Envelope	Pas	Pastilha
Assoc	Associadas	Espec	Espécie		
Band	Bandeja	Est	Estojo	Plast	Plástico
Bg	Bisnaga	Fl	Fluido	Pt	Pote
Bl	Blister	Fr	Frasco	Qs	Quantidade suficiente
Cx	Caixa	Gel	Gelatinoso	Qsp	Quantidade suficiente para
Cap	Cápsula	Gran	Grânulo	Rec	Reconstituição
Ct	Cartucho	Inc	Incolor	Revest	Revestimento
C	Centesimal	Ind	Indústria	Sach	Sachê
Col	Colorido	Inf	Infantil	Sbr	Sabor
C/	Com	Infus	Infusão	Soc	Sociedade
Coml	Comercial	Li	Lala	SA	Sociedade Anônima
Com	Comprimido	Liof	Liofilizado	Sol	Solução
CIA	Companhia	Liq	Líquido	Sus	Suspensão
Cp	Copo	Mast	Mastigável	Table	Tablete
Crem	Crema	Opc	Opaco	Trans	Transparente
X	DE	P/	Para	Unid	Unidade
Ds	Dose	Pcc	Porcento	Vd	Vidro
Drg	Drageas	Ppm	Partes por mil	Xpe	Xarope



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017

(Publicada no DOU nº 54, de 20 de março de 2017)

Dispõe sobre a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis destinados ao asseio corporal, que compreendem escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 07 de março de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece a definição, a classificação, os requisitos técnicos e de rotulagem e o procedimento eletrônico para a regularização de escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis, destinados ao asseio corporal.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I
Objetivo

Art. 2º Esta Resolução tem como objetivo atualizar e padronizar os procedimentos necessários para a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis.

Seção II
Abrangência

Art. 3º Esta Resolução se aplica aos produtos de higiene pessoal descartáveis, doravante denominados produtos descartáveis, que compreendem as escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis, destinados ao asseio corporal.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Parágrafo único. Para fins de regularização sanitária, a Anvisa deverá avaliar e poderá submeter novos produtos de higiene pessoal descartáveis a este regulamento técnico.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

Art. 4º Os produtos descartáveis são isentos de registro e sua comercialização no território nacional fica condicionada ao procedimento de comunicação prévia à Anvisa pela empresa detentora do produto.

§1º A regularização sanitária dos produtos descartáveis passa a ser realizada na forma eletrônica, por meio do portal eletrônico da Anvisa.

§2º Comunicação prévia é o procedimento administrativo a ser aplicado para informar à Anvisa a intenção de comercialização de um produto isento de registro por meio de notificação.

§3º Os requisitos técnicos específicos para regularização dos produtos descartáveis, bem como a necessidade de sua apresentação à Anvisa, estão descritos na tabela constante no Anexo I desta Resolução.

§4º A publicidade da regularização de produtos descartáveis fica assegurada por meio de divulgação no portal eletrônico da Anvisa e dar-se-á ao final do procedimento de protocolo online.

§5º As orientações necessárias ao procedimento eletrônico para a regularização dos produtos descartáveis estão disponíveis no portal eletrônico da Anvisa.

§6º O titular do produto deve comunicar à Anvisa as alterações realizadas no produto, por meio de procedimento eletrônico, mantendo as informações devidamente atualizadas.

§7º A Anvisa poderá estabelecer outras formas de comunicação prévia, inclusive em formato não eletrônico, segundo interesse da administração.

Art. 5º Os documentos gerados ao final do procedimento eletrônico devem ser mantidos na empresa.

Art. 6º A empresa deverá anexar à transação o Termo de Responsabilidade, devidamente assinado pelo Responsável técnico e Representante legal da empresa, conforme Anexo II.

Art. 7º A regularização de produtos descartáveis realizada nos termos desta Resolução tem validade de 10 (dez) anos e poderá ser renovada por períodos iguais e sucessivos.

§1º A renovação da regularização do produto deverá ser realizada no primeiro semestre do último ano do decênio de validade.

§2º Será considerado caduco o processo cuja renovação não tenha sido comunicada no prazo referido no parágrafo 1º.

§3º A renovação será realizada exclusivamente por meio de manifestação de interesse da empresa na manutenção da regularização do produto.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Art. 8º As informações apresentadas na regularização do produto, bem como suas atualizações, são de inteira responsabilidade da empresa titular do produto, devem atender ao disposto na legislação sanitária vigente e serão objeto de controle sanitário pela Anvisa.

§1º O titular do produto deve possuir dados comprobatórios que atestem a qualidade, a segurança e a eficácia de seus produtos e a idoneidade dos respectivos dizeres de rotulagem, bem como o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos na legislação vigente, os quais deverão ser apresentados aos órgãos de vigilância sanitária sempre que solicitados.

§2º O titular do produto deve garantir que o produto não constitui risco à saúde quando utilizado durante o seu período de validade, em conformidade com as instruções de uso e demais informações constantes na embalagem de venda do produto.

§3º O controle sanitário dos produtos descartáveis será realizado por meio de verificação das informações prestadas na comunicação prévia, monitoramento de mercado e inspeção do fabricante, em função do risco sanitário e do estabelecido no art. nº 41 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Art. 9º Para fabricar ou importar os produtos de que trata esta Resolução, as empresas devem possuir Autorização de Funcionamento na Anvisa para as atividades e classes de produtos que deseja comercializar e devem possuir licença junto à autoridade sanitária competente.

Art. 10. O cumprimento das Boas Práticas de Fabricação será verificado no estabelecimento fabricante e ou importador mediante inspeção realizada pela autoridade sanitária competente, de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 48, de 25 de outubro de 2013, e suas atualizações.

Art. 11. Os produtos descartáveis que contenham ingredientes que possam migrar para a pele e ou mucosas deverão atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes listas de substâncias de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes:

I- lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 29, de 10 de junho de 2012, e suas atualizações;

II- lista de substâncias corantes permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 9 de agosto de 2012, e suas atualizações;

III- lista de substâncias que os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes não devem conter exceto nas condições e com as restrições estabelecidas, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 03, de 18 de janeiro de 2012, e suas atualizações;

IV- lista de filtros ultravioletas permitidos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 69, de 23 de março de 2016, e suas atualizações; e

V- lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 48, de 16 de março de 2006, e suas atualizações.

Parágrafo único. Considera-se que fragrâncias e aromas são ingredientes que migram para a pele e ou mucosas.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

CAPÍTULO III
REQUISITOS SOBRE ROTULAGEM OBRIGATÓRIA GERAL PARA PRODUTOS
DESCARTÁVEIS

Art.12. Os produtos descartáveis devem atender a rotulagem obrigatória geral de acordo com os itens elencados no Anexo III.

Art.13. Quando a embalagem for pequena e não permitir a inclusão de advertências e restrições de uso e ou instrução de uso, estas deverão ser veiculadas em folheto anexo.

§1º Na ocorrência da hipótese de que trata o **caput**, a embalagem deverá conter as seguintes indicações: "Advertências e restrições de uso: ver folheto anexo" e ou "Instrução de uso: ver folheto anexo".

§2º Caso o produto contenha embalagem primária e secundária, sendo uma das embalagens pequena de forma que não permita a inclusão de advertências e restrições de uso, será permitida a substituição destas informações pela descrição "Advertências e restrições de uso: ver embalagem externa" ou "Advertências e restrições de uso: ver embalagem interna".

Art. 14. No caso de produtos importados, é obrigatório que constem na rotulagem todos os dizeres de rotulagem listados no Anexo III no idioma oficial do Brasil (português), sem prejuízo de sua inscrição paralela em outros idiomas.

§1º Excetua-se do disposto no **caput** a composição do produto. Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).

§2º Se o rótulo original não contiver a informação requerida, será aceita adequação mediante um sobre rótulo ou etiqueta que contenha a informação faltante.

CAPÍTULO IV
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ESCOVAS PARA
HIGIENE BUCAL

Seção I
Definição

Art. 15. Para efeito desta Resolução, define-se escova para higiene bucal como um instrumento mecânico, que pode ou não possuir componentes elétricos, utilizado para realizar a higiene de dentes, gengiva, língua, aparelhos ortodônticos e dentaduras.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção II
Classificação

Art. 16. Para efeito desta Resolução, as escovas para higiene bucal podem ser classificadas de acordo com a finalidade de uso e ou faixa etária e ou rigidez da área encerdada:

I- quanto à finalidade de uso: manual, elétrica, unitufo, interdental, para dentadura, pós-cirúrgica, ortodôntica e especial para higiene da língua;

II- quanto à indicação da faixa etária: de uso adulto ou infantil, conforme especificado nos dizeres de rotulagem; e

III- quanto à rigidez da área encerdada: extra macia, macia, média e dura.

Seção III
Material

Art. 17. Todo o material que compõe a escova para higiene bucal deve ser atóxico e adequado para seu uso, garantindo a robustez física do produto e a saúde do usuário.

Seção IV
Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 18. A escova para higiene bucal deverá ser embalada de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 19. Na rotulagem das escovas para higiene bucal deverão constar:

I- a indicação de substituição da escova a cada 3 (três) meses após iniciar o uso ou conforme orientação do dentista;

II - a indicação de que o produto não é perecível, em substituição a indicação do prazo de validade, ou indicação do prazo de validade, se aplicável;

III- para produtos infantis: a indicação de uso infantil, a apresentação da faixa etária a que se destinam e a indicação de que o uso deve ser supervisionado por adulto;

IV - a indicação de que o tipo de escova deve ser orientada pelo dentista;

V - a indicação quanto à rigidez da área encerdada; e

VI - cuidados de conservação e local de armazenamento após o uso.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção V

Ensaaios

Art. 20. Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme disposto abaixo e mantidos na empresa à disposição da autoridade competente:

I - medida da altura/diâmetro da cerda: deverá ser realizada com instrumentos ópticos de precisão ou outros aparelhos com precisão de leitura de, no mínimo, 0,1 mm (um décimo de milímetro);

II - medida da rigidez da área encerdada: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 22254 (“Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to deflection”) ou suas atualizações;

III - tensão para remover o tufo: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 20126 (“Dentistry - Manual toothbrushes - General Requirements and Test Methods”) ou suas atualizações;

IV - ensaios para filamentos radiais: deverão ser realizados para as escovas interdetais conforme a norma ISO 16409:2006 (“Manual interdental brushes”) ou suas atualizações;

V - forma da extremidade da cerda: deverá ser verificada por meio de microscópio óptico sob campo escuro com leitura máxima de ampliação de 50 (cinquenta) vezes. As pontas das cerdas devem apresentar acabamento, podendo ser lisas, plumadas, planas, arredondadas e polidas e 80% das cerdas aplicadas na escova devem apresentar acabamento mínimo aceitável; e

VI - escovas elétricas: deverão ser avaliadas conforme a norma ISO 20127 (“Dentistry - Powered toothbrushes – General Requirements and Test Methods”) ou suas atualizações.

Seção VI

Requisitos Microbiológicos

Art. 21. As escovas para higiene bucal, por serem compostas por materiais sintéticos e anidros, não apresentam suscetibilidade ao crescimento microbiológico, devendo sua embalagem garantir proteção contra contaminação externa.

CAPÍTULO V

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE HASTES PARA HIGIENE BUCAL

Seção I

Definição



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Art. 22. Para efeito desta Resolução, define-se haste para higiene bucal como um instrumento mecânico, que pode ou não possuir componentes elétricos e cerdas, utilizado para realizar a higiene da língua.

Seção II

Material

Art. 23. Todo o material que compõe a haste para higiene bucal deve ser atóxico e adequado para seu uso, garantindo a robustez física do produto e a saúde do usuário.

Seção III

Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 24. A haste para higiene bucal deverá ser embalada de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 25. Na rotulagem das hastes para higiene bucal deverão constar:

I- a indicação de substituição da haste a cada 3 (três) meses após iniciar o uso ou conforme orientação do dentista;

II - a indicação de que o produto não é perecível, em substituição a indicação do prazo de validade, ou indicação do prazo de validade, se aplicável;

III- para produtos infantis: a indicação de uso infantil, a apresentação da faixa etária a que se destinam e a indicação de que o uso deve ser supervisionado por adulto; e

IV- cuidados de conservação e local de armazenamento após o uso.

Seção IV

Ensaaios

Art. 26. Os seguintes ensaios devem ser realizados para hastes para higiene bucal com cerdas e mantidos na empresa à disposição da autoridade competente:

I - medida da altura/diâmetro da cerda: deverá ser realizada com instrumentos ópticos de precisão ou outros aparelhos com precisão de leitura de, no mínimo, 0,1 mm (um décimo de milímetro);

II - medida da rigidez da área encerdada: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 22254 ("Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to deflection") ou suas atualizações;



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

III - tensão para remover o tufo: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 20126 (“Dentistry - Manual toothbrushes - General Requirements and Test Methods”) ou suas atualizações; e

IV - forma da extremidade da cerda: deverá ser verificada por meio de microscópio óptico sob campo escuro com leitura máxima de ampliação de 50 (cinquenta) vezes. As pontas das cerdas devem apresentar acabamento, podendo ser lisas, plumadas, planas, arredondadas e polidas e 80% (oitenta por cento) das cerdas aplicadas na escova devem apresentar acabamento mínimo aceitável.

Seção V
Requisitos Microbiológicos

Art. 27. As hastes para higiene bucal, por serem compostas por materiais sintéticos e anidros, não apresentam suscetibilidade ao crescimento microbiológico, devendo sua embalagem garantir proteção contra contaminação externa.

CAPÍTULO VI
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ABSORVENTES
HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ASSEIO CORPORAL

Seção I
Definições

Art. 28. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - produtos absorventes descartáveis de uso externo: artigos destinados ao asseio corporal, aplicados diretamente sobre a pele, com a finalidade de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas, tais como urina, fezes, leite materno e as de natureza menstrual e intermenstrual; e

II - produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal: artigos destinados a absorver ou reter excreções e secreções menstruais e intermenstruais, aplicados por inserção vaginal.

Parágrafo único. Estão compreendidos no grupo de produtos de que trata o inciso I os absorventes higiênicos femininos de uso externo, as fraldas para bebês, as fraldas para adultos, os absorventes higiênicos para incontinência e os absorventes de leite materno.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção II

Material

Art. 29. Os produtos absorventes descartáveis deverão ser compostos de fibras de algodão hidrófilo e ou outros materiais absorventes que não contenham quaisquer ingredientes farmacologicamente ativos.

Parágrafo único. Os produtos absorventes descartáveis de uso externo podem ainda conter ingredientes como fragrâncias e inibidores de odores. Estes ingredientes não podem ser adicionados em absorventes de uso interno.

Seção III

Requisitos de Segurança

Art. 30. O titular do produto deve garantir a segurança do produto acabado por meio da avaliação dos seguintes requisitos:

I - Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e outras informações relacionadas à segurança de cada matéria-prima utilizada;

II - para fragrâncias, laudo de inocuidade da matéria-prima emitido pelo fornecedor, garantindo sua segurança, em conformidade com os padrões estabelecidos por órgãos regulamentadores competentes, tais como a IFRA - Associação Internacional de Fragrâncias; e

III - para absorventes higiênicos intravaginais, além dos requisitos previstos nos incisos I e II, deverão ser realizados testes de citotoxicidade e irritação da mucosa vaginal no produto acabado.

Parágrafo único. Nos casos em que as informações descritas nos incisos I e II não estejam disponíveis ou sejam inconclusivas, a segurança deverá ser garantida por meio da realização dos seguintes ensaios no produto acabado:

I - irritação cutânea primária;

II - irritação cutânea repetida; e

III - sensibilização dérmica.

Art. 31. O titular do produto deverá possuir parecer técnico sobre a segurança do produto com base nos requisitos descritos no art. 30 e apresentar à Anvisa resumo que ateste a segurança de uso do produto acabado.

Seção IV

Requisitos Microbiológicos



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Art. 32. O titular do produto deve garantir os seguintes limites microbiológicos para o produto acabado:

I - produtos absorventes descartáveis de uso externo: as avaliações microbiológicas deverão responder aos seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas): ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* e, no caso de absorventes para os seios, ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* e *Clostridium sp*; e

II - produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal: as avaliações microbiológicas deverão responder aos seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas): ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium sp* e *Candida albicans*.

§ 1º Para os produtos de que trata o inciso I, a contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos não deve ultrapassar 1000 UFC (mil unidades formadoras de colônias) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

§ 2º Para os produtos de que trata o inciso II, a contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos não deve ultrapassar 500 UFC (quinhentas unidades formadoras de colônia) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar a 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

Seção V
Rotulagem Específica

Art. 33. Na rotulagem de produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal deverão constar:

I - instruções que orientem claramente a usuária sobre a Síndrome do Choque Tóxico (SCT);

II - modo de uso;

III - orientações quanto à necessidade de uso do tamanho adequado a cada fluxo menstrual;

IV - descrição das características dos produtos de sua marca quanto aos tamanhos e tipo de fluxo menstrual, definidos em função da quantidade de absorção em gramas;

V - frequência de troca do produto;

VI - importância da higiene pessoal, especialmente de lavar as mãos antes e após a inserção de um absorvente intravaginal;

VII - informação sobre a necessidade de utilizar somente um absorvente intravaginal de cada vez;

VIII - orientação para a usuária se certificar de que o absorvente foi removido a cada troca do produto e quando a menstruação terminar; e



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

IX - orientação para a usuária procurar auxílio médico em caso de dificuldade para retirada total do produto.

CAPÍTULO VII
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE
COLETORES MENSTRUAIS

Seção I
Definição

Art. 34. Para efeito desta Resolução, define-se coletor menstrual como um dispositivo intravaginal utilizado para coletar o fluxo menstrual.

Seção II
Material

Art. 35. Todo o material que compõe o coletor menstrual deve ser atóxico e adequado para seu uso.

Parágrafo único. Os coletores menstruais devem ser isentos de ingredientes como fragrâncias e inibidores de odores.

Seção III
Requisitos de Segurança

Art. 36. O titular do produto deve garantir a segurança por meio da avaliação dos seguintes requisitos no produto acabado:

- I - testes de citotoxicidade de acordo com a ISO 10993-5;
- II - irritação da mucosa vaginal em humanos; e
- III - sensibilização dérmica.

Parágrafo único. Os testes descritos nos incisos II e III, quando realizados em humanos, devem ter um mínimo de 30 (trinta) voluntários.

Art. 37. O titular do produto deverá possuir parecer técnico sobre a segurança do produto com base nos requisitos descritos no art. 36 e apresentar à Anvisa resumo que ateste a segurança de uso do produto acabado.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção IV
Requisitos Microbiológicos

Art. 38. O titular do produto deve garantir na avaliação microbiológica os seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas) do produto acabado: ausência de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium sp* e *Candida albicans*.

Parágrafo único. A contagem de microrganismos aeróbios mesófilos não deve ultrapassar 500 UFC (quinhentas unidades formadoras de colônia) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar a 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

Seção V
Rotulagem Específica

Art. 39. Na rotulagem de produtos coletores menstruais deverão constar:

- I - instruções que orientem claramente a usuária sobre SCT (Síndrome do Choque Tóxico);
- II - modo de uso contendo a frequência de remoção do produto para descarte do conteúdo menstrual;
- III - orientações quanto à necessidade de uso do tamanho adequado a cada fluxo menstrual;
- IV - descrição das características dos produtos de sua marca quanto aos tamanhos e tipo de fluxo menstrual;
- V - tempo para descarte do coletor menstrual, com base em ensaios que determinem que o produto mantém suas propriedades, considerando as condições de uso do produto;
- VI - importância da higiene pessoal, especialmente de lavar as mãos antes e após a inserção o coletor menstrual;
- VII - orientação para a usuária se certificar de que o coletor foi removido dentro do prazo estipulado pelo fabricante;
- VIII - orientação para a usuária procurar auxílio médico em caso de dificuldade para retirada do produto;
- IX- indicação dos cuidados de conservação;
- X - indicação da embalagem adequada e local de armazenamento após o uso; e
- XI - orientação para a usuária com prolapso, retroversão ou anteflexão do útero consultar um médico antes de iniciar o uso do produto.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

CAPÍTULO VIII
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE FIOS E
FITAS DENTAIS

Seção I
Definição

Art. 40. Para efeito desta Resolução, definem-se fios e fitas dentais como fio ou fita, de nylon, polipropileno (PP), politetrafluoretileno (PTFE) ou outro material apropriado, podendo ser recoberto por ingredientes facilitadores de deslizamento, saborizantes e/ou outros, destinados a realizar a higiene oral entre os dentes, em aparelhos ortodônticos e/ou próteses, com o objetivo de remover resíduos de alimentos e/ou placa, evitando o acúmulo da placa bacteriana e consequentemente a formação de cáries e problemas de gengivas.

§ 1º É permitida a adição de flúor aos fios e fitas dentais desde que não exceda a concentração máxima permitida de 0,15% (quinze centésimos por cento).

§ 2º A regularização dos fios e fitas dentais destinados ao público infantil deve seguir a presente norma.

Seção II
Material

Art. 41. Todo material que compõe os fios e fitas dentais deve ser atóxico e adequado para seu uso.

Seção III
Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 42. Os fios e fitas dentais deverão ser embalados de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 43. Na rotulagem dos fios e fitas dentais deverá constar:

I - instruções quanto à correta utilização do produto com a finalidade de garantir a eficácia e segurança de seu uso;

II - no caso de fio e fita dental acrescidos de flúor, indicação do composto de flúor utilizado, sua concentração em ppm (parte por milhão) e inclusão da frase “Não usar em crianças menores de 2 anos”;



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

- III- indicação de que o uso em crianças deve ser supervisionado por adulto; e
IV - indicação da espessura do fio ou fita dental.

Seção IV
Requisitos de Segurança

Art. 44. O titular do produto deve garantir a segurança do produto acabado por meio da avaliação dos seguintes requisitos:

I - Ficha de Informação de Segurança Produto Químico (FISPQ) e outras informações relacionadas à segurança de cada matéria-prima utilizada; e

II - para aromatizantes, laudo de inocuidade da matéria-prima emitido pelo fornecedor, garantindo sua segurança, em conformidade com os padrões estabelecidos por órgãos regulamentadores competentes, tais como a IFRA - Associação Internacional de Fragrâncias.

Seção V
Requisitos Microbiológicos

Art. 45. O titular do produto deve garantir os limites microbiológicos para o produto acabado em conformidade com o regulamento técnico específico que estabelece os parâmetros de controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovado pela Resolução nº 481, de 23 de setembro de 1999, e suas atualizações.

CAPÍTULO IX
REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS

Seção I
Definição

Art. 46. Para efeito desta Resolução, definem-se hastes flexíveis como artigos de higiene pessoal compostos de uma haste flexível com as extremidades cobertas com fibra de algodão hidrófilo ou outros materiais absorventes, não estéreis, utilizados principalmente para auxiliar o asseio corporal.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

Seção II

Material

Art. 47. Todo o material que compõe as hastes flexíveis deve ser atóxico e adequado para seu uso.

Seção III

Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 48. As hastes flexíveis deverão ser embaladas de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 49. Na rotulagem de hastes flexíveis deverá constar a indicação de que:

I - o produto não deve ser inserido no canal do ouvido devido ao risco de perfuração do tímpano;

II - crianças não devem usar o produto sem a supervisão de um adulto; e

III - o produto não deve ser inserido profundamente nas narinas para evitar lesões.

Seção IV

Requisitos Microbiológicos

Art. 50. O titular do produto deve garantir os limites microbiológicos para o produto acabado em conformidade com o regulamento técnico específico que estabelece os parâmetros de controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovado pela Resolução nº 481, de 23 de setembro de 1999, e suas atualizações.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 51. Os produtos descartáveis regularizados de acordo com a Portaria nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990, a Portaria nº 97, de 26 de Junho de 1996, a Resolução Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 21 de outubro de 1999 e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, poderão ser fabricados até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação desta Resolução e comercializados até o fim do prazo de validade.

§1º Os produtos que se encontram regularizados deverão ser cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses após sua publicação.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

§2º Os produtos novos já podem ser regularizados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução a partir de sua publicação.

§3º Os produtos novos ainda poderão ser regularizados por meio do processo de comunicação prévia por carta até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa Resolução e comercializados até o fim do seu prazo de validade.

§4º Os produtos regularizados conforme o disposto no parágrafo 3º deste artigo deverão ser cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução em até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

§5º Os produtos cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução deverão atender a todos os requisitos estabelecidos pela mesma.

Art. 52. A autenticidade e veracidade das informações prestadas à Anvisa são de responsabilidade do titular do produto, sendo que qualquer irregularidade detectada pela Anvisa, em contrariedade ao disposto na legislação sanitária pertinente, constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis, e resultará no cancelamento da comunicação prévia de comercialização do produto nos termos desta Resolução.

Art. 53. Ficam revogadas a Portaria nº 1.480, de 1990, a Portaria nº 97, de 1996, e o art. 2º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 1999.

Art. 54. O art. 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º As mamadeiras, chupetas, mordedores e bicos não são passíveis de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, estando, porém, sujeitos ao regime de vigilância sanitária para os demais efeitos da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, do Decreto nº 8077, de 14 de agosto de 2013, e legislação correlata complementar." (NR)

Art.55. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

ANEXO I

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Requisitos Obrigatórios	Na empresa à disposição da autoridade competente	Apresentar para regularização do produto	Observações
1. Nome Comercial Produto	X	X	
2. Categoria do Produto	X	X	
3. Finalidade do produto	X	X	
4. Especificações Técnicas físico-químicas de matérias primas	X (completo)		
5. Especificações Técnicas físico-químicas do produto acabado	X (completo)	X (resumo)	
6. Especificações microbiológicas de matérias-primas	X (completo)		Quando aplicável
7. Especificações microbiológicas do produto acabado	X (completo)	X (resumo)	Quando aplicável
8. Termo de Responsabilidade	X	X	
9. Dados de segurança de uso (comprovação de segurança)	X (completo)	X (resumo) Quando exigido pela norma	
10. Dados comprobatórios dos benefícios atribuídos ao produto (comprovação de eficácia)	X (completo)		Sempre que a natureza do benefício do produto justifique e sempre que



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

			conste da rotulagem.
11. Dados de estabilidade	X (completo)	X (resumo)	Metodologia e conclusões que garantem o prazo de validade declarado, quando aplicável.
12. Dados comprobatórios da vida útil do coletor menstrual após início do uso.	X (completo)	X (resumo)	Metodologia, resultados e conclusões que garantem o prazo de descarte declarado.
13. Projeto de Arte de Etiqueta ou rotulagem	X		Empresa deve inserir no sistema para efeito de fiscalização, podendo ser após a regularização do produto.
14. Processo de Fabricação	X		Segundo as Normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle previstas na legislação.
15. Especificações técnicas do material de embalagem	X		
16. Sistema de codificação de lote	X		Informação para interpretar o sistema de codificação.
17. Registro/Autorização de empresa/Certificado	X		Conforme legislação

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

de Inscrição do Estabelecimento			vigente.
18. Composição	X	X	Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).
19. Modo de usar	X	X	



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

ANEXO II

Termo de Responsabilidade

A empresa (descrever a razão social da empresa), devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa sob o número (descrever o número de autorização de funcionamento), neste ato representado pelo seu Responsável Técnico e pelo seu Representante Legal, declara que o produto (descrever a denominação do produto e marca) atende aos regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle de processo e de produto acabado e demais parâmetros técnicos relativos às Boas Práticas de Fabricação pertinentes à categoria do produto.

A empresa declara que possui dados comprobatórios que atestam a segurança e a eficácia da finalidade proposta do produto e que este não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu período de validade.

A empresa assume perante a Anvisa que o produto atende aos requisitos técnicos específicos estabelecidos na legislação vigente, bem como às listas de substâncias, às normas de rotulagem e à classificação correta do produto.

Declara que a rotulagem não contém indicações e menções terapêuticas, nem denominações e indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição, finalidade ou segurança.

Declara estar ciente que o produto regularizado está sujeito à auditoria, monitoramento de mercado e inspeção do registro pela autoridade sanitária competente e, sendo constatada irregularidade, o produto será cancelado, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Os abaixo-assinados assumem, perante esse órgão, que a inobservância ao estabelecido na legislação vigente e suas atualizações constitui infração sanitária, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas em Lei.

Data	Representante Legal	Responsável Técnico
_____	_____	_____
_____	_____	_____



Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

ANEXO III

**REQUISITOS SOBRE ROTULAGEM OBRIGATÓRIA GERAL PARA PRODUTOS
DESCARTÁVEIS**

REF.	ÍTEM	Embalagem
1	Nome do produto e grupo/tipo a que pertence no caso de não estar implícito no nome.	Primária e Secundária
2	Marca	Primária e Secundária
3	Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE	Secundária
4	Lote ou Partida	Primária e Secundária
5	Prazo de Validade (exceto nos casos que a norma dispense)	Primária e Secundária
6	Conteúdo	Secundária
7	País de origem	Secundária
8	Detentor do produto e CNPJ	Secundária
9	Domicílio do detentor do produto	Secundária
10	Instrução de uso	Primária ou Secundária
11	Advertências e Restrições de uso específicas	Primária e Secundária
12	Rotulagem Específica	Primária e Secundária
13	Composição	Secundária
14	Canal de comunicação com o consumidor	Secundária

1 - Quando não existir embalagem secundária toda a informação requerida deve figurar na Embalagem Primária.

2- Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA-RDC Nº 16, DE 1º DE ABRIL DE 2014

Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas

A **Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivo

Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os critérios relativos à concessão, renovação, alteração, retificação de publicação, cancelamento, bem como para a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos peticionamentos de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de empresas e estabelecimentos que realizam as atividades elencadas na Seção III do Capítulo I com medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, substâncias sujeitas a controle especial, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial.

Seção II

Definições

Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e entes/órgãos de vigilância sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - Autorização de Funcionamento (AFE): ato de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contendo autorização para o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, concedido mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes desta Resolução;

III – Autorização Especial (AE): ato de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que autoriza o exercício de atividades que envolvem insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial, bem como o cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos, constantes desta Resolução;

IV - caducidade: estado ou condição da autorização que se tornou caduca, perdendo sua validade pelo decurso do prazo legal;

V – comércio varejista de produtos para saúde: compreende as atividades de comercialização de produtos para saúde de uso leigo, em quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstico;

VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreende o comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades;

VII - documentos para instrução: documentos apresentados para instrução de processos ou petições relativos à Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE);

VIII - empresa: pessoa jurídica, de direito público ou privado, que explore como objeto principal ou subsidiário as atividades discriminadas na Seção III do Capítulo I desta Resolução, equiparando-se à mesma as unidades dos órgãos de administração direta ou indireta, federal ou estadual, do Distrito Federal e dos municípios que desenvolvam estas atividades;

IX – envase ou enchimento de gases medicinais: operação referente ao acondicionamento de gases medicinais em cilindros e líquidos criogênicos em tanques criogênicos ou caminhões-tanque;

X - estabelecimento: unidade da empresa constituída juridicamente e com CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) devidamente estabelecido;

XI - filial: qualquer estabelecimento vinculado a outro que detenha o poder de comando sobre este;

XII - formulário de petição (FP): instrumento para inserção de dados que permitem identificar o solicitante e o objeto solicitado, disponível durante o peticionamento, realizado no sítio eletrônico da Anvisa (<http://www.anvisa.gov.br>);

XIII – licença sanitária: documento emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer;

XIV - matriz: estabelecimento da empresa que representa sua sede, ou seja, aquele que tem primazia na direção e a que estão subordinados todos os demais, chamados de filiais;

XV - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e vigilância

sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

XVI - peticionamento eletrônico: requerimento realizado em ambiente Internet, por meio do formulário de petição identificado por um número de transação, cujos dados são diretamente enviados ao sistema de informações da Anvisa, sem necessidade de envio da documentação física à Agência;

XVII – peticionamento manual: requerimento realizado em ambiente Internet por meio do formulário de petição, identificado por um número de transação, cujos documentos serão fisicamente protocolados na Anvisa;

XVIII – produto para saúde de uso leigo: produto médico ou produto diagnóstico para uso *in vitro* de uso pessoal que não dependa de assistência profissional para sua utilização, conforme especificação definida no registro ou cadastro do produto junto à Anvisa;

XIX - responsável legal: pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata de constituição incumbida de representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais;

XX - responsável técnico: profissional legalmente habilitado pelo respectivo conselho profissional para a atividade que a empresa realiza na área de produtos abrangidos por esta Resolução;

XXI - requisitos técnicos: critérios técnicos e operacionais estabelecidos nesta Resolução exigidos das empresas ou estabelecimentos para fins de Autorização de Funcionamento (AFE) ou Autorização Especial (AE), sem prejuízo dos requisitos previstos em normas específicas, complementares e suplementares da Anvisa, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; e

XXII - substâncias e plantas sujeitas a controle especial: aquelas relacionadas nas listas do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Seção III

Abrangência

Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza as atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais.

Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que realiza as atividades descritas no *caput* com produtos para saúde.

Art. 4º A AE é exigida para as atividades descritas no art. 3º ou qualquer outra, para qualquer fim, com substâncias sujeitas a controle especial ou com os medicamentos que as contenham, segundo o disposto na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998 e na Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999.

§ 1º A AE é também obrigatória para as atividades de plantio, cultivo e colheita de plantas das quais possam ser extraídas substâncias sujeitas a controle especial e somente é concedida à pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha por objetivo o estudo, a pesquisa, a extração ou a utilização de princípios ativos obtidos daquelas plantas.

§ 2º Para a concessão e renovação da autorização tratada no § 1º, o plano da atividade a ser desenvolvida, a indicação das plantas, a localização, a extensão do cultivo, a estimativa da produção e o local da extração devem ser avaliados durante a inspeção pela autoridade sanitária local competente e constar do respectivo relatório de inspeção.

§ 3º As substâncias proscritas e as plantas que as originam, bem como as plantas proscritas, conforme o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, somente poderão ser empregadas nas atividades de estudo e pesquisa quando devidamente autorizadas pela Anvisa por meio de Autorização Especial Simplificada para estabelecimentos de ensino e pesquisa, conforme legislação específica.

Art. 5º Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:

I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo;

II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem armazenamento, desde que a matriz possua AFE;

III - que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes;

IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, distribuição, armazenamento, embalagem, exportação, fracionamento, transporte ou importação, de matérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle especial, que são destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes; e

V - que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde.

Art. 6º As farmácias e drogarias deverão seguir o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 17, de 28 de março de 2013.

Art. 7º Os estabelecimentos detentores de AFE para a atividade de distribuição ou fabricação de produtos para saúde poderão comercializar produtos para saúde no varejo, sem a necessidade de AFE específica para a referida atividade, desde que sejam cumpridas as exigências da legislação local acerca do licenciamento de estabelecimentos.

Art. 8º As fabricantes e envasadoras de gases medicinais deverão seguir o disposto nesta Resolução e na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 32, de 5 de julho de 2011.

CAPÍTULO II

DO PETICIONAMENTO E ANÁLISE

Art. 9º O requerimento de concessão, renovação, cancelamento, alteração, retificação de publicação, cumprimento de exigência e aditamento, bem como a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos petitionamentos de AFE e AE de empresas e estabelecimentos que realizem as atividades abrangidas por esta Resolução dar-se-á por meio de petição eletrônico ou petição manual.

Art. 10. Os critérios para o peticionamento, o recolhimento de taxa e as atividades inerentes a cada tipo de AFE e AE estão estabelecidos na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006.

§ 1º A AFE deve ser peticionada por cada empresa que realiza atividades com medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, utilizando-se o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da matriz da empresa, e é extensiva a todos os estabelecimentos filiais.

§ 2º No caso de atividades realizadas com produtos para saúde, o peticionamento da AFE deve ser por estabelecimento, utilizando-se o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento que irá realizar a atividade peticionada.

§ 3º A AE deve ser peticionada utilizando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

§ 4º A AE a ser obtida para as atividades que não estejam enquadradas no art. 3º desta Resolução não está condicionada à concessão de AFE.

Art. 11. O ato administrativo público de concessão, renovação, cancelamento, alteração e retificação de publicação de AFE e AE somente produzirá efeitos a partir de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU).

§1º Excetuam-se do disposto no *caput* as alterações relativas à mudança de responsável técnico e responsável legal, que deverão ser peticionadas eletronicamente pela empresa ou estabelecimento para alteração do cadastro, no prazo de 30 dias após consolidação da alteração, e serão atualizadas automaticamente, sem publicação no DOU.

§ 2º Excetua-se do *caput* o indeferimento de retificação de publicação, cuja decisão será comunicada diretamente à empresa.

Seção I

Dos Requisitos Técnicos e Documentos para Instrução

Art. 12. A concessão, renovação, cancelamento a pedido, alteração, retificação de publicação e a retratação de recurso administrativo de AFE e AE dependem:

I – do cumprimento dos requisitos técnicos contidos nesta Resolução; e

II – da análise e deferimento dos documentos para instrução anexados ao formulário de petição devidamente preenchido e protocolado via peticionamento eletrônico ou peticionamento manual.

Parágrafo único. Quando se tratar de AE, além do cumprimento do disposto nos incisos I e II, também devem ser cumpridas as exigências contidas na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, e na Portaria SVS/MS nº 6, de 1999.

Art. 13. O cadastro das filiais deve ser realizado e mantido atualizado pela empresa no banco de dados da Anvisa.

Art. 14. Os requisitos técnicos devem ser verificados no ato da inspeção sanitária e estas informações devem constar no relatório de inspeção emitido pela autoridade sanitária local competente.

Art. 15. A documentação de instrução dos pedidos de concessão, renovação, cancelamento a pedido, alteração, retificação de publicação e recurso administrativo de AFE e AE deve ser apresentada conforme descrição a seguir:

I – para concessão em favor de:

a) fabricantes: relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente;

b) varejistas de produto para a saúde: contrato social com objeto compatível com a atividade pleiteada;

c) outras empresas: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente.

II – para renovações: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente ou licença sanitária vigente com os dados atualizados.

III – para as seguintes alterações:

a) ampliação ou redução de atividades ou classes de produtos: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente ou licença sanitária vigente com os dados atualizados;

b) alteração de endereço: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente ou licença sanitária vigente com os dados atualizados;

c) alteração de endereço por ato público: declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração;

d) alteração de razão social: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com dados atualizados;

e) alteração por modificação na extensão do CNPJ da matriz, exclusivamente em virtude de ato declaratório da Receita Federal do Brasil: CNPJ com dados atualizados;

f) alteração de responsável técnico: documento de regularidade técnica atualizado e emitido pelo respectivo Conselho de Classe profissional;

g) alteração de responsável legal: cópia da respectiva alteração de contrato social devidamente consolidada ou a ata de assembleia devidamente registrada na Junta Comercial.

IV – para retificações de publicação, cancelamentos a pedido e recursos administrativos: ofício com a justificativa técnica para o pleito, com a juntada de quaisquer documentos que a empresa ou estabelecimento julgue necessários para a comprovação de erro de publicação, justificativa para o cancelamento ou reforma da decisão de indeferimento.

§ 1º No peticionamento de concessão por empresas que tiveram AFE ou AE canceladas por caducidade, o relatório de inspeção ou documento equivalente podem ser substituídos pela licença sanitária vigente com os dados atualizados.

§ 2º No peticionamento de renovação, caso os documentos requeridos ainda não tenham sido emitidos, será aceito como documento de instrução a licença sanitária relativa

ao exercício imediatamente anterior, desde que o requerimento do exercício atual tenha sido devidamente protocolado na autoridade sanitária local competente, em data anterior ao vencimento.

§ 3º No peticionamento de renovação, as empresas transportadoras de medicamentos, sem armazenagem, ficam dispensadas de apresentar licença sanitária ou documento equivalente referente a ano corrente, nos casos em que a legislação local dispensar sua renovação.

§ 4º Nos peticionamentos relativos à AE, a licença sanitária, o relatório de inspeção ou o documento equivalente devem informar explicitamente que o estabelecimento cumpre os requisitos de controle especial constantes da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998 e da Portaria SVS/MS nº 6, de 1999.

Art. 16. A Anvisa pode, a qualquer momento, obedecido o devido processo legal, cancelar a AFE e a AE das empresas ou estabelecimentos caso ocorram fatos que justifiquem tal medida.

Art. 17. Para fins de tomada de decisão acerca dos peticionamentos de concessão, renovação e alteração de AFE e AE, o relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para a atividade pleiteada, deve ter sido emitido pela autoridade sanitária local competente em até 12 (doze) meses anteriores à data de protocolização do pedido.

Art. 18. A apresentação de documentos ilegíveis ou a ausência de documentos de instrução ensejará o indeferimento das petições de AFE e AE.

Seção II

Da Renovação

Art. 19. A AFE e a AE de empresas ou estabelecimentos que realizem as atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fracionamento, importação, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos, insumos farmacêuticos, substâncias sujeitas a controle especial ou os medicamentos que as contenham, o cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial, bem como o envase ou enchimento de gases medicinais devem ser renovadas anualmente, a partir da data da publicação da sua concessão inicial no DOU.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica à AFE e à AE concedidas para as atividades de fabricação ou produção de medicamentos e insumos farmacêuticos e para quaisquer atividades de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes.

Art. 20. A petição de renovação de AFE e AE deve ser protocolada no período compreendido entre 60 (sessenta) e 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de vencimento, que corresponde a 1 (um) ano após a data de publicação da concessão inicial no DOU.

§ 1º A petição protocolada em data anterior ou posterior ao período fixado no *caput* deste artigo será indeferida pela Anvisa em razão da sua intempestividade.

§ 2º Findo o prazo estabelecido no *caput* deste artigo sem que tenha sido efetivado o protocolo da petição de renovação, a respectiva AFE ou AE será considerada caduca ao término de sua vigência.

§ 3º A caducidade da AFE e da AE não será publicada no DOU e poderá ser consultada no cadastro da empresa ou estabelecimento no *site* da Anvisa.

§ 4º A empresa ou estabelecimento cuja AFE ou AE caducar, tiver seu requerimento de renovação indeferido ou for cancelada, deve peticionar a concessão de uma nova AFE ou AE para fins de regularização.

Art. 21. As petições de renovação de AFE e AE protocoladas dentro dos prazos previstos no caput do art. 20, cuja decisão não seja publicada pela Anvisa no DOU até a data de seus respectivos vencimentos, serão consideradas automaticamente renovadas.

§ 1º. O protocolo de renovação é documento apto para a comprovação da regularidade da autorização das empresas e estabelecimentos, caso não haja nenhum ato publicado em contrário no DOU.

§ 2º A Anvisa pode, a qualquer tempo, indeferir a petição de renovação de AFE ou AE que tenha sido renovada automaticamente, nos termos deste artigo, em razão da conclusão insatisfatória de sua análise.

Seção III

Da Alteração

Art. 22. A alteração da AFE ou da AE cabe nas seguintes hipóteses:

I – ampliação de atividades;

II – redução de atividades;

III – ampliação de classes de produtos;

IV – redução de classes;

V – alteração de endereço;

VI – alteração de razão social;

VII – alteração por modificação na extensão do CNPJ da matriz, exclusivamente em virtude de ato declaratório da Receita Federal do Brasil;

VIII – alteração de responsável técnico; e

IX – alteração de responsável legal.

Parágrafo único. A ampliação e redução de classes de produtos somente é permitida entre cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes e entre medicamentos e insumos farmacêuticos.

Art. 23. Os pedidos de alterações da AFE e da AE deverão ocorrer de forma individual e separada em cada AFE e AE da empresa e de seus estabelecimentos, quando aplicável.

Parágrafo único. Os prazos de validade da AFE e da AE não são interrompidos nem prorrogados em decorrência de alterações que surgirem durante seus respectivos períodos de vigência.

Seção IV

Do Cancelamento

Art. 24. O cancelamento da AFE e AE a pedido da empresa ou estabelecimento deve ser peticionado nos seguintes casos:

I – encerramento de atividades; ou

II - encerramento de atividades com substâncias sujeitas a controle especial ou com os medicamentos que as contenham, bem como com as plantas que podem originar tais substâncias.

Parágrafo único. O cancelamento da AFE ou da AE não afasta a responsabilidade da empresa ou estabelecimento pelos produtos que ainda estiverem no mercado.

Seção V

Do Recurso Administrativo

Art. 25. No caso de indeferimento de pedidos relativos à AFE e AE, é cabível recurso administrativo nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 25, de 4 de abril de 2008.

Art. 26. O recurso administrativo deve ser interposto uma única vez para cada expediente indeferido.

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA FABRICANTES

Art. 27. Os fabricantes de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para a saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, deverão apresentar as informações gerais e cumprir os requisitos técnicos a seguir relacionados, os quais serão avaliados na inspeção pela autoridade sanitária local competente:

I – informações gerais:

a) contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas alterações, se houver;

b) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) contemplando a atividade econômica pleiteada;

c) autorização ou alvará referente à localização e ocupação, planta arquitetônica, proteção ambiental, segurança de instalações e segurança dos trabalhadores;

d) organograma e definição dos cargos, responsabilidades e da qualificação necessária para seus ocupantes;

e) comprovação do registro de responsabilidade técnica realizada pelo profissional legalmente habilitado junto ao respectivo conselho de classe; e

f) contratos de prestação de serviços diversos ou documentos equivalentes, os quais devem ser realizados somente com empresas autorizadas e licenciadas pela autoridade competente, quando aplicável.

II – requisitos técnicos:

- a) instalações, equipamentos e aparelhagem técnica necessários e em condições adequadas à finalidade a que se propõem, incluindo qualificações e calibrações;
- b) sistema da qualidade estabelecido;
- c) política de validação e qualificação claramente definida, nos casos em que seja exigido pela norma de boas práticas de fabricação específica;
- d) sistemas de utilidades de suporte ao processo produtivo em condições adequadas à finalidade a que se propõem;
- e) condições de higiene, armazenamento e operação adequadas às necessidades do produto, de forma a reduzir o risco de contaminação ou alterações de suas características;
- f) recursos humanos capacitados ao desempenho das atividades de produção, controle da qualidade, garantia da qualidade e demais atividades de suporte;
- g) meios para a inspeção e o controle de qualidade dos produtos que industrialize, incluindo especificações e métodos analíticos;
- h) procedimentos operacionais padrão e demais documentos necessários concluídos e aprovados;
- i) meios capazes de eliminar ou reduzir elementos de poluição decorrente da industrialização procedida, que causem efeitos nocivos à saúde; e
- j) para fabricantes de produtos para saúde, também devem ser apresentadas evidências do cumprimento do plano de desenvolvimento de projeto até, no mínimo, a fase de definição de dados de entrada de projeto.

CAPÍTULO IV

DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, ARMAZENADORES, TRANSPORTADORES, EXPORTADORES E FRACIONADORES

Art. 28. Os importadores, distribuidores, armazenadores, transportadores e exportadores de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos para higiene pessoal, perfumes e saneantes e fracionadores de insumos farmacêuticos, deverão apresentar as informações gerais e cumprir os requisitos técnicos a seguir relacionados, os quais serão avaliados na inspeção pela autoridade sanitária local competente:

I – informações gerais:

- a) contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas alterações, se houver;
- b) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) contemplando a atividade econômica pleiteada;
- c) autorização ou alvará referente à localização e ocupação, planta arquitetônica, proteção ambiental, segurança de instalações e segurança dos trabalhadores;

d) contratos de prestação de serviços diversos ou documentos equivalentes, os quais devem ser realizados somente com empresas autorizadas e licenciadas pela autoridade competente, quando aplicável;

e) comprovação do registro de responsabilidade técnica realizada pelo profissional legalmente habilitado junto ao respectivo conselho de classe; e

f) para distribuidores e armazenadores de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para saúde, Manual de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem.

II – requisitos técnicos:

a) existência de instalações, equipamentos e aparelhagem técnica necessários e em condições adequadas à finalidade a que se propõem, incluindo qualificações e calibrações;

b) existência de recursos humanos qualificados e devidamente capacitados ao desempenho das atividades da empresa ou estabelecimento, incluindo, no caso de importadora de medicamentos, a garantia da qualidade dos medicamentos, a investigação de desvio de qualidade e demais atividades de suporte;

c) condições de higiene, armazenamento e operação adequadas às necessidades do produto, de forma a reduzir o risco de contaminação ou alteração de suas características;

d) procedimentos operacionais padrão para recepção, identificação, controles de estoque e armazenamento de produtos acabados, devolvidos ou recolhidos;

e) programa de autoinspeção, com abrangência, frequência, responsabilidades de execução e ações decorrentes das não conformidades;

f) área separada, identificada e de acesso restrito para o armazenamento de produtos ou substâncias sujeitas a controle especial;

g) sistema de controle de estoque que possibilite a emissão de inventários periódicos;

h) sistema formal de investigação de desvios de qualidade e medidas preventivas e corretivas adotadas após a identificação das causas;

i) sistema da qualidade estabelecido;

j) plano para gerenciamento de resíduos;

k) áreas de recebimento e expedição adequadas e protegidas contra variações climáticas;

l) mecanismos que assegurem que fornecedores e clientes estejam devidamente regularizados junto às autoridades sanitárias competentes, quando aplicável; e

m) para transportadores, relação do quantitativo e identificação dos veículos próprios ou de terceiros sob sua responsabilidade, disponibilizados para o transporte, que deverão ser munidos dos equipamentos necessários à manutenção das condições específicas de transporte requeridas para cada produto sujeito à vigilância sanitária.

CAPÍTULO V

DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA ATIVIDADES COM SUBSTÂNCIAS OU MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Art. 29. Para as atividades com substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial deverão ser apresentados os seguintes documentos, bem como deverão ser cumpridos os requisitos técnicos contidos na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, e na Portaria SVS/MS nº 6, de 1999, a serem avaliados na inspeção pela autoridade sanitária local competente:

I - contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas alterações, se houver;

II - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com o código e a descrição da atividade econômica referente à atividade peticionada; e

III - comprovação da responsabilidade técnica realizada por profissional legalmente habilitado.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30. Ficam revogados a partir da entrada em vigor desta Resolução os seguintes regulamentos: os itens 2, 3 e 6 da Instrução Normativa nº 1, de 30 de setembro de 1994; a Portaria SVS/MS nº 182, de 20 de novembro de 1996; os artigos 3º, 5º, 6º, 9º e 10 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998; os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11, 12 e 13 da Instrução Normativa do Anexo e o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999; a Portaria SVS/MS nº 1.052, de 29 de dezembro de 1998; o parágrafo único do art. 10, o art. 12 e o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 802, de 8 de outubro de 1998; a Resolução nº 329, de 22 de julho de 1999; a Resolução nº 327, de 22 de julho de 1999; a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 128, de 9 de maio de 2002; a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 158, de 31 de maio de 2002; e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 183, de 5 de outubro de 2006.

Parágrafo único. O § 1º do art. 11 desta Resolução somente terá efeito a partir da disponibilização do peticionamento e divulgação da data de implementação pela Anvisa.

Art. 31. Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação

Art. 32. A partir da entrada em vigor desta Resolução, ficam mantidas as internalizações das seguintes Resoluções MERCOSUL: GMC nº 3/99 – “Registro de Empresas de Produtos Domissanitários”; GMC nº 05/05 – “Regulamento Técnico sobre Autorização de Funcionamento/ Habilitação de Empresas de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, suas Modificações y Cancelamento”; GMC nº 132/96 – Alterações da Autorização de Funcionamento das Empresas Solicitantes de Registro de Produtos Farmacêuticos do Estado Parte Receptor; e GMC nº 24/96 – Registro de Empresas Domissanitários.

Art. 33. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.738.368/0001-76
 Razão Social: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 Nome Fantasia: C & G CONEXOES
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/03/2024
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
 Impedimento de Licitar: Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/05/2024
FGTS	Validade:	16/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/05/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/01/2024
Receita Municipal	Validade:	10/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/11/2023 11:25

CPF: 009.286.339-69 Nome: PABLO HENRIQUE GAMBA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.738.368/0001-76
Razão Social: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: C & G CONEXOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Londrina



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/11/2023 às 11:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.738.368/0001-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655C.BC50.E46B.A336 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/11/2023 às 11:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 009.286.339-69.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655C.BC59.7ECF.3345 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/11/2023 às 11:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 533.998.549-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 655C.BC61.2A8F.A353 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **40.738.368/0001-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:25:55 do dia 17/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4S8Q171123102555

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PABLO HENRIQUE GAMBA**

CPF/CNPJ: **009.286.339-69**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:26:11 do dia 17/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: UY3L171123102611

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NOEMI BATISTA DE AMORIM**

CPF/CNPJ: **533.998.549-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:26:23 do dia 17/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HQYX171123102623

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PABLO HENRIQUE GAMBA**

CPF: **009.286.339-69**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:26:34 do dia 17/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: S9ZR171123102634

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NOEMI BATISTA DE AMORIM**

CPF: **533.998.549-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:26:47 do dia 17/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: OQK9171123102647

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.